



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00444057

Data Remessa: 2019-09-26

Hora: 16:32

Enviado Por: Mariely Silva Marques Paula

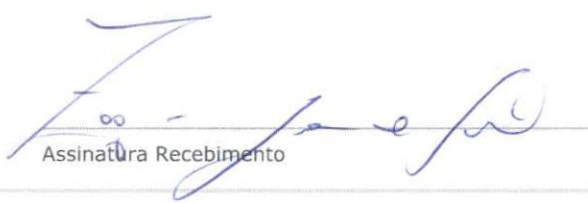
Destino: COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: ..

Nr Processo
00624308/19

Requerente
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Tipo Documento
REQUERIMENTO

 Assinatura Recebimento	 Assinatura Envio
---	---



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



DATA: 26/09/2019 **HORA:** 16:31

Nº PROCESSO: 624308/19

REQUERENTE: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 14.930.440/0001-52

ENDEREÇO: R NOSSA SENHORA DA GUIA, 361 - JARDIM SANTA MARTA - CUIABA (MT)

TELEFONE: 65 99632-5338

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO /
CENTRAL DE ATENDIMENTO

CAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO /
CENTRAL DE ATENDIMENTO

ASSUNTO/MOTIVO:

CONCORRENCIA PUBLICA Nº05/19 CONFORME DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA EM ANEXO

OBSERVAÇÃO:

..


CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA


MARIELY SILVA MARQUES PAULA

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.



Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2019.

OF. 112/2019.

À
**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
E OBRAS DE VÁRZEA GRANDE/MT
CONCORRÊNCIA Nº 05/2019
PROC. ADM. Nº 585610/2019**
A/C: Comissão Permanente de Licitação

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, registrada com o CNPJ/MF de nº 14.930.440/0001-52, Inscrição Estadual nº 13.111.862-5, Inscrição Municipal nº 9119, aqui representada pelo seu Sócio Diretor, LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, vem por meio deste, em atendimento ao Edital de Concorrência nº 05/2019, Processo Administrativo nº 585610/2019, encaminhar documentos a esta CPL, conforme solicitado na Ata da 1ª Sessão Pública, da concorrência nº 05/2019.

Documentos:

- Relação das Instalações da Empresa
- Enquadramento em EPP
- CNPJ
- Relação de Faturamento dos últimos 12 meses
- Balancete consolidado referente a 08/2019
- CD-ROM contendo os extratos bancários da empresa

Várzea Grande/MT, 26 de setembro de 2019.

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP
Luiz Carlos Richter Fernandes
Sócio Diretor

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
E OBRAS DE VÁRZEA GRANDE/MT
CONCORRÊNCIA Nº 05/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 585610/2019

RELAÇÃO DAS INSTALAÇÕES

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, registrada com o CNPJ/MF de nº 14.930.440/0001-52, Inscrição Estadual nº 13.111.862-5, Inscrição Municipal nº 9119, aqui representada pelo seu Sócio Diretor e Responsável Técnico, **LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES**, vem por meio desta, em atendimento ao item **7.4 alínea “b” do Edital de Concorrência nº 05/2019**, indicar que encontra-se instalada na Rua Nossa Senhora da Guia, nº 361 Bairro Jardim Santa Marta, Cuiabá/MT, CEP 78.043-605, onde se encontra sua sede, composta por recepção, sala da diretoria, sala do setor administrativo, sala do setor financeiro, sala de reunião, sala do setor de compras, sala do setor de engenharia, sala do setor de tecnologia da informação, sala de arquivamento, refeitório, garagem e almoxarifado.

Ao lado em terreno de 2880m², encontra-se o depósito de equipamentos e materiais de obra.

Várzea Grande/MT, 26 de setembro de 2019.



CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EPP
Luiz Carlos Richter Fernandes
Sócio Diretor





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51200025998

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MT2201900111661

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	316			ENQUADRAMENTO DE EPP

CUIABA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

1 Abril 2019

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

☐

3ª Exigência

☐

4ª Exigência

☐

5ª Exigência

☐

Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/039.684-9	MT2201900111661	23/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

ALDO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/6

Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Sociedade **CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial de Mato Grosso em 14/11/1979, NIRE 51.200.025.998, CNPJ 14.930.440/0001-52, estabelecida na RUA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 361, BAIRRO JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT, CEP 78.080-070, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CUIABA - MT, 22 de março de 2019.

Socio: LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

Socia: NILZA DE MORAES FERNANDES

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM __/__/____	Etiqueta de registro
------------------------	----------------------



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
ARIJO FREDERICO MULLER NETO
SECRETARIO GERAL

pág. 3/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/039.684-9	MT2201900111661	23/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
406.129.611-68	NILZA DE MORAES FERNANDES

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL. Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETARIO GERAL

pág. 4/6



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de nire 5120002599-8 e protocolado sob o número 19/039.684-9 em 30/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2135912, em 02/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Elizangela Santos Dias.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
406.129.611-68	NILZA DE MORAES FERNANDES

Cuiabá. Terça-feira, 02 de Abril de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/6

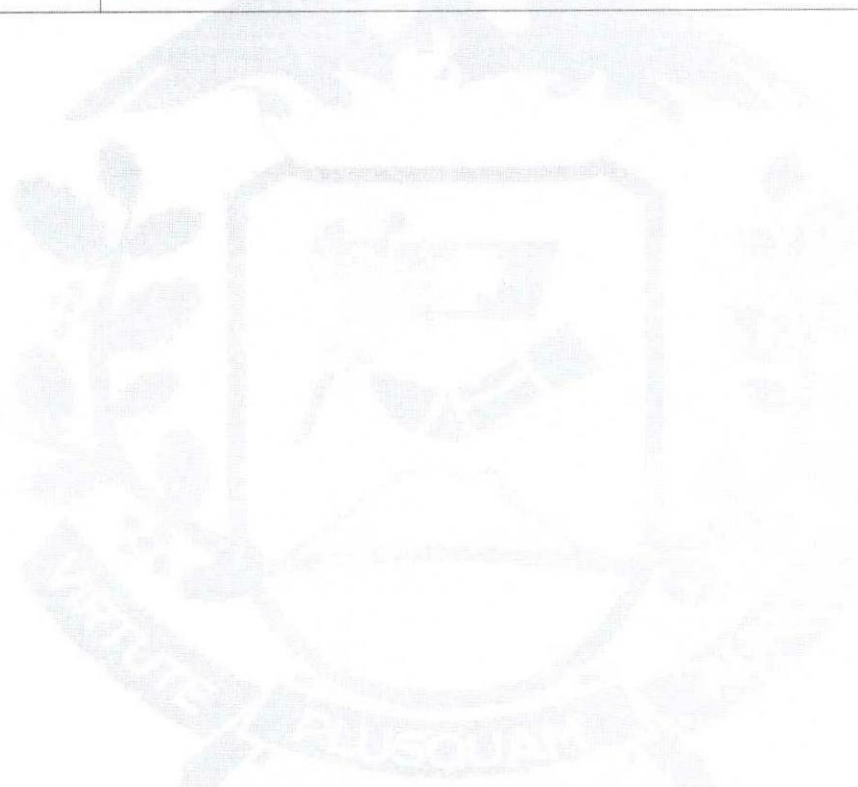


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
699.772.591-00	ELIZANGELA SANTOS DIAS
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Cuiabá. Terça-feira, 02 de Abril de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/6

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.930.440/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/02/1981
NOME EMPRESARIAL CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.21-9-01 - Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 02.10-1-07 - Extração de madeira em florestas plantadas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R NOSSA SENHORA DA GUIA	NÚMERO 361	COMPLEMENTO	
CEP 78.080-070	BAIRRO/DISTRITO JARDIM SANTA MARTA	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **26/09/2019** às **14:58:20** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ Nº 14.930.440/0001-52 Insc. Estadual Nº 13.111.862-5

RELAÇÃO DE FATURAMENTO DOS ULTIMOS 12 MESES

Cuiabá, 25 de Setembro de 2019

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, empresa privada com sede na Rua Nossa Senhora da Guia, Nº 361, Bairro Jardim Santa Marta, Cuiaba - MT, vem declarar sua relação de faturamento, dos ultimos 12 meses:

ANO	MÊS	FATURAMENTO
2018	SETEMBRO	856.979,31
2018	OUTUBRO	520.961,34
2018	NOVEMBRO	201.967,83
2018	DEZEMBRO	383.053,77
2019	JANEIRO	130.686,34
2019	FEVEREIRO	222.223,69
2019	MARÇO	144.772,14
2019	ABRIL	173.495,31
2019	MAIO	111.348,65
2019	JUNHO	20.008,60
2019	JULHO	390.345,48
2019	AGOSTO	17.673,88
TOTAIS		R\$ 3.173.516,34

Atenciosamente,



CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Sócio-Administrador



SUPORTE CONTABILIDADE LTDA

CRC: MT000379007

CRISTIANE COUTO DOS SANTOS
CPF: 326.129.118-47
CRC-MT - 017211/O-3
CONTADORA

Rua Nossa Senhora da Guia, Nº 361, Bairro Jardim Santa Marta, Cuiaba - MT.

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.778.559,10	10.480.472,83	10.008.089,23	16.250.942,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.736.084,56	9.600.857,48	9.481.213,09	13.855.728,95
1.1.1	DISPONIVEL	118.659,64	6.753.312,50	6.832.440,69	39.531,45
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	5.885,70	132.580,46	127.767,72	10.698,44
1.1.1.01.0001	Caixa	5.885,70	116.429,96	111.998,92	10.316,74
1.1.1.01.0004	Caixa Adm	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.1.01.0012	Caixa Administrativo	0,00	13.750,50	13.368,80	381,70
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.225,73	5.632.825,26	5.611.270,01	28.780,98
1.1.1.02.0002	Caixa Economica Federal - 2295/440-0	0,00	69.648,64	69.648,64	0,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 3325-1/1473-7	0,00	20.726,72	20.726,72	0,00
1.1.1.02.0012	Caixa Economica Federal - C/C 2709-5 - Veredas	0,00	4.084.562,74	4.056.647,61	27.915,13
1.1.1.02.0017	Caixa Economica Federal - C/C 2988-8 - Veredas II	459,39	45.940,36	45.961,77	437,98
1.1.1.02.0019	Caixa Econômica Federal - C/C 694-2 - Solimões	5.106,83	301.099,78	306.077,36	129,25
1.1.1.02.0021	Caixa Economica Federal - C/C 3215-3 Castanheiras	1.659,51	1.110.847,02	1.112.207,91	298,62
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.548,21	987.906,78	1.093.402,96	52,03
1.1.1.03.0001	Investimento Caixa Economica C/ 440-0	4,97	0,00	0,00	4,97
1.1.1.03.0006	Aplicação Bradesco conta 1447-8	0,71	0,00	0,00	0,71
1.1.1.03.0007	Aplicacao Caixa Economica Federal conta 2709-05	105.542,53	987.906,78	1.093.402,96	46,35
1.1.2	CLIENTES	4.678.874,73	981.727,84	965.656,27	4.694.946,30
1.1.2.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS	1.032.333,76	981.727,84	963.542,76	1.050.518,84
1.1.2.01.0005	Clientes Residencial Veredas Etapa I	205.697,71	0,00	2.407,00	203.290,71
1.1.2.01.0006	Clientes Residencial Veredas Etapa II	516.900,30	0,00	32.088,80	484.811,50
1.1.2.01.0007	Clientes Residencial Castanheiras	171.876,33	801.635,78	746.049,65	227.462,46
1.1.2.01.0008	Clientes Residencial Solimões	137.859,42	180.092,06	182.997,31	134.954,17
1.1.2.02	SERVIÇOS DE EMPREITA	2.113,51	0,00	2.113,51	0,00
1.1.2.02.0006	Clientes Obra Ponte Benedito Figueiredo	2.113,51	0,00	2.113,51	0,00
1.1.2.06	SERVIÇOS REALIZADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO	3.202.769,12	0,00	0,00	3.202.769,12
1.1.2.06.0002	CEPROTEC Contr. 477/2010 - Primav. Leste	1.119.553,79	0,00	0,00	1.119.553,79
1.1.2.06.0003	CEPROTEC Contr. 478/2010 - Agua Boa	1.234.148,64	0,00	0,00	1.234.148,64
1.1.2.06.0005	Sefaz Complexo IV	849.066,69	0,00	0,00	849.066,69
1.1.2.09	SERVIÇOS REALIZADOS EM PROCESSO JUDICIAL	441.658,34	0,00	0,00	441.658,34
1.1.2.09.0001	Tribunal de Justica Contr.04/2007	441.658,34	0,00	0,00	441.658,34
1.1.3	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	8.006.207,92	1.079.081,77	1.310.811,92	7.774.477,77
1.1.3.01	TERRENOS	3.392.403,64	0,00	0,00	3.392.403,64
1.1.3.01.0001	Lote 16 Qd. R.Jd. Santa Marta	355.176,00	0,00	0,00	355.176,00
1.1.3.01.0008	Lotes nº 1a, 2a, e 3 - Remembrado - Vila Aurora Sp	1.166.417,88	0,00	0,00	1.166.417,88
1.1.3.01.0009	Lotes 11/12/13/21/22/23/24 e 25 Remembram	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
1.1.3.01.0011	Terreno Nico Baracat	142.809,76	0,00	0,00	142.809,76
1.1.3.02	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	4.017.772,96	1.079.081,77	1.159.780,35	3.937.074,38
1.1.3.02.0002	Estoque de Material Obra Nico Baracat	552.629,15	20.412,03	0,00	573.041,18
1.1.3.02.0004	Estoque Residencial Buritis - LIA	1.363.736,08	0,00	0,00	1.363.736,08
1.1.3.02.0013	Estoque Residencial Castanheiras	3.057.471,03	850.487,89	0,00	3.907.958,92
1.1.3.02.0014	Estoque Residencial Solimões	2.575.022,82	202.086,34	0,00	2.777.109,16
1.1.3.02.0017	Estoque Residencial Castanheiras II	111.504,01	6.095,51	0,00	117.599,52
1.1.3.02.0030	(-) CIV Residencial Castanheiras	-2.194.730,93	0,00	989.473,98	-3.184.204,91
1.1.3.02.0031	(-) CIV Residencial Solimões	-1.447.859,20	0,00	170.306,37	-1.618.165,57
1.1.3.03	IMÓVEIS CONCLUÍDOS	596.031,32	0,00	151.031,57	444.999,75
1.1.3.03.0002	Loja 1 - Ed. Spazio Du Parque	151.031,57	0,00	151.031,57	0,00
1.1.3.03.0003	Loja 2 - Ed. Spazio Du Parque	101.628,98	0,00	0,00	101.628,98
1.1.3.03.0004	Loja 3 - Ed. Spazio Du Parque	110.743,70	0,00	0,00	110.743,70
1.1.3.03.0005	Loja 4 - Ed. Spazio Du Parque	110.531,57	0,00	0,00	110.531,57
1.1.3.03.0006	Loja 5 - Ed. Spazio Du Parque	122.095,50	0,00	0,00	122.095,50
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	916.084,47	300.020,93	140.443,93	1.075.661,47
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.884,54	182.766,74	38.740,26	170.911,02

12

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	26.884,54	182.766,74	38.740,26	170.911,02
1.1.4.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	99.358,07	95.383,39	3.974,68
1.1.4.02.0001	Adiantamentos a Funcionarios	0,00	99.358,07	95.383,39	3.974,68
1.1.4.04	CREDITOS A RECEBER	548.314,00	0,00	0,00	548.314,00
1.1.4.04.0001	Mayra Tayana Moraes Fernandes	274.157,00	0,00	0,00	274.157,00
1.1.4.04.0002	Leonardo Moraes Fernandes	274.157,00	0,00	0,00	274.157,00
1.1.4.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.300,00	4.167,69	6.320,28	1.147,41
1.1.4.06.0001	Valores bloqueados banco/ valores estornados	2.400,00	4.167,69	6.320,28	247,41
1.1.4.06.0002	Cheques devolvidos	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.4.07	CREDITOS PROV. DE LIQUIDACAO DE PART. SOCIETARIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.4.07.0001	Amazon Construtora Ltda	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.4.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.4.09.0001	Título de Capitalizacão Bradesco conta 1447-8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.4.10	CONSÓRCIOS	78.145,45	13.728,43	0,00	91.873,88
1.1.4.10.0001	Consórcio CEF	69.183,37	7.753,71	0,00	76.937,08
1.1.4.10.0002	Consórcio CEF	8.962,08	5.974,72	0,00	14.936,80
1.1.4.11	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.440,48	0,00	0,00	9.440,48
1.1.4.11.0001	Qualit Construtora Ltda - ME	9.315,00	0,00	0,00	9.315,00
1.1.4.11.0002	Serasa S/A	125,48	0,00	0,00	125,48
1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.257,80	486.714,44	231.860,28	271.111,96
1.1.5.03	FEDERAIS	16.257,80	486.714,44	231.860,28	271.111,96
1.1.5.03.0001	Imposto de Renda - Retido	30,70	0,00	0,00	30,70
1.1.5.03.0006	INSS a Recuperar	15.888,49	0,00	15.888,49	0,00
1.1.5.03.0007	IRRF a Recuperar Aplicação Financeira	338,61	0,00	0,00	338,61
1.1.5.03.0013	Restituição de Debitos Federais	0,00	486.714,44	215.971,79	270.742,65
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.042.474,54	879.615,35	526.876,14	2.395.213,75
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	630.670,11	879.140,19	445.629,75	1.064.180,55
1.2.1.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS	297.855,77	0,00	0,00	297.855,77
1.2.1.01.0001	Residencial Veredas Etapa I	115.007,01	0,00	0,00	115.007,01
1.2.1.01.0002	Residencial Veredas Etapa II	182.848,76	0,00	0,00	182.848,76
1.2.1.06	CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS	332.814,34	879.140,19	445.629,75	766.324,78
1.2.1.06.0001	Creditos Junto a Terceiros	332.814,34	879.140,19	445.629,75	766.324,78
1.2.2	INVESTIMENTOS	558.765,84	0,00	0,00	558.765,84
1.2.2.01	CAPITAL SOCIAL INVESTIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.01.0003	SPE Amazon Conenge MT Park Construtora Ltda	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.03	APOORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS CIAS	457.016,72	0,00	0,00	457.016,72
1.2.2.03.0002	SPE Amazon Conenge MT Park Construtora Ltda	457.016,72	0,00	0,00	457.016,72
1.2.2.05	OUTROS INVESTIMENTOS	51.749,12	0,00	0,00	51.749,12
1.2.2.05.0003	Investimentos Art.3o.Lei 8200/91	18.730,51	0,00	0,00	18.730,51
1.2.2.05.0004	Sicredi Conta Capital C/C 34455-9	27.643,61	0,00	0,00	27.643,61
1.2.2.05.0005	Sicoob Conta Capital C/C 7108-0	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00
1.2.3	IMOBILIZADO LIQUIDO	852.241,20	475,16	81.246,39	771.469,97
1.2.3.01	IMOBILIZADO GERAL	911.548,91	475,16	0,00	912.024,07
1.2.3.01.0001	Terreno Lt. 18-20 Jd. Santa Marta Sede Conenge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.2.3.01.0002	Construções - Imoveis Sede Conenge	738.900,00	0,00	0,00	738.900,00
1.2.3.01.0004	Instalações	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1.2.3.01.0005	Veiculos	0,00	475,16	0,00	475,16
1.2.3.01.0007	Máquinas e Equipamentos	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.2.3.01.0008	Móveis e Utensílios	45.338,16	0,00	0,00	45.338,16
1.2.3.01.0009	Equipamentos de Informática	29.110,75	0,00	0,00	29.110,75

JS

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	VEÍCULOS	374.486,86	0,00	0,00	374.486,86
1.2.3.02.0003	Mercedes Benz ML 430	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.3.02.0004	Strada Fire Flex Branca Banchisa	33.932,70	0,00	0,00	33.932,70
1.2.3.02.0005	Caminhão	92.470,00	0,00	0,00	92.470,00
1.2.3.02.0006	Carroceria	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.2.3.02.0008	Amarock CD 4x4 Trend	97.988,10	0,00	0,00	97.988,10
1.2.3.02.0009	Palio Fire Way 1.0 4 Cilindros Branco	35.265,11	0,00	0,00	35.265,11
1.2.3.02.0010	Palio Fire Way 1.0 4 Cilindros Branco	35.830,95	0,00	0,00	35.830,95
1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.271,00	0,00	0,00	395.271,00
1.2.3.03.0001	Queixada Tril. Resíduos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
1.2.3.03.0002	Retro Escavadeira	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.2.3.03.0003	Mini Carregadeira Bobcat	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00
1.2.3.03.0004	Compactador de Percussão p/ Solo - Motor Honda	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
1.2.3.03.0005	Cortador de Grama MC 600G Gasolina	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.2.3.03.0007	Condicionador de Ar e Periféricos	21.009,45	0,00	0,00	21.009,45
1.2.3.03.0008	Aquecedor	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.3.03.0009	Relógio Eletrônico	1.108,31	0,00	0,00	1.108,31
1.2.3.03.0099	Outras Maquinas e Equipamentos	37.123,24	0,00	0,00	37.123,24
1.2.3.04	TRATORES E IMPLEMENTOS	267.650,00	0,00	0,00	267.650,00
1.2.3.04.0001	Trator Valtra - BM 1251	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
1.2.3.04.0002	Grade Aradora c/ Controle	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
1.2.3.04.0003	Trator New Holland 7630 4x4	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2.3.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-1.096.715,57	0,00	81.246,39	-1.177.961,96
1.2.3.99.0003	(-) Instalações	-2.698,12	0,00	288,64	-2.984,76
1.2.3.99.0004	(-) Veículos	-374.486,86	0,00	0,00	-374.486,86
1.2.3.99.0006	(-) Máquinas e Equipamentos	-233.275,19	0,00	26.351,44	-259.626,63
1.2.3.99.0007	(-) Móveis e Utensílios	-27.256,03	0,00	3.022,56	-30.278,59
1.2.3.99.0008	(-) Equipamentos de Informática	-29.110,75	0,00	0,00	-29.110,75
1.2.3.99.0009	(-) Construções - Imóveis Sede Conenge	-194.120,37	0,00	19.704,00	-213.824,37
1.2.3.99.0010	(-) Tratores e Implementos	-235.768,25	0,00	31.881,75	-267.650,00
1.2.4	INTANGIVEL	797,39	0,00	0,00	797,39
1.2.4.02	OUTROS INTANGIVEIS	1.771,75	0,00	0,00	1.771,75
1.2.4.02.0002	Marcas e Patentes	1.771,75	0,00	0,00	1.771,75
1.2.4.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-974,36	0,00	0,00	-974,36
1.2.4.03.0002	(-) Marcas e Patentes	-974,36	0,00	0,00	-974,36
2	PASSIVO	15.778.559,10	6.120.881,16	6.507.552,94	16.165.230,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.021.721,16	3.395.316,93	3.795.204,36	4.421.608,59
2.1.1	BANCOS	2.926.527,97	509.290,94	382.361,26	2.799.598,29
2.1.1.01	EMPRESTIMOS	2.855.291,62	405.288,59	274.389,29	2.724.392,32
2.1.1.01.0018	Empréstimos Bco Santander	180.514,04	0,00	0,00	180.514,04
2.1.1.01.0020	Emprést. Banco Sicredi	399.867,76	0,00	0,00	399.867,76
2.1.1.01.0057	(-) Juros a incorrer Emprést. Banco Sicredi	-94.766,40	0,00	0,00	-94.766,40
2.1.1.01.0059	Sicoob Crédito Rotativo - Contrato 12525-4	406.494,02	0,00	0,00	406.494,02
2.1.1.01.0060	CEF - Financiamento PJ Solimões	1.074.475,01	0,00	0,00	1.074.475,01
2.1.1.01.0061	CEF - Financiamento PJ Castanheiras	565.420,98	255.888,39	124.989,09	434.521,68
2.1.1.01.0062	Bradesco Capital de Giro 0618	157.800,01	0,00	0,00	157.800,01
2.1.1.01.0063	(-) Juros a incorrer Bradesco Capital de Giro 0618	-41.160,45	0,00	0,00	-41.160,45
2.1.1.01.0064	CEF - Girocaixa	298.099,80	0,00	0,00	298.099,80
2.1.1.01.0065	(-) Juros a incorrer CEF Girocaixa	-91.453,15	0,00	0,00	-91.453,15
2.1.1.01.0099	Empréstimos	0,00	149.400,20	149.400,20	0,00
2.1.1.03	CONTA GARANTIDA/CHEQUES A COMP.	71.236,35	104.002,35	107.971,97	75.205,97
2.1.1.03.0001	Cheques a compensar CEF C/C 440-0	849,45	0,00	0,00	849,45
2.1.1.03.0011	Conta Garantida Caixa Economica C/C 440-0	19.818,39	61.125,02	65.094,64	23.788,01
2.1.1.03.0012	Conta Garantida Bradesco C/C 1447-8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.03.0019	Conta Garantida Caixa Econômica - C/C 694-2	0,00	23.325,86	23.325,86	0,00
2.1.1.03.0020	Conta Garantida Banco Sicoob - C/C 7108-0	568,51	0,00	0,00	568,51
2.1.1.03.0021	Conta Garantida Caixa Economica - C/C 3215-3	0,00	19.551,47	19.551,47	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	82.885,36	589.847,84	557.366,28	50.403,80

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01	FORNECEDORES	82.885,36	589.847,84	557.366,28	50.403,80
2.1.2.01.0003	1º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS VG	0,00	7.921,00	7.921,00	0,00
2.1.2.01.00089	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.2.01.00413	C V JUNQUEIRA - LIMPA FOSSA AMAZONAS	0,00	287,07	287,07	0,00
2.1.2.01.00415	CABANA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES	203,50	203,50	0,00	0,00
2.1.2.01.00476	CASA DAS BOMBAS COM. DE EQUIP. LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.2.01.00478	CASA DE COURO SANTA RITA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.00483	CASA DOS FREIOS MODELO LTDA-EPP	0,00	760,00	1.140,00	380,00
2.1.2.01.00520	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A	0,00	17.576,74	17.576,74	0,00
2.1.2.01.00707	CROACIA COM. E LOC DE MAQUINAS	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.2.01.00767	DIMAQ COMPOTRAT COMERCIAL CUIABÁ LTDA	939,50	1.510,39	815,37	244,48
2.1.2.01.00899	ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.159,71	1.159,71	0,00
2.1.2.01.00965	ESTRELA DA BORRACHA COM. LTDA	0,00	505,80	505,80	0,00
2.1.2.01.0101	ALAN MINIO BRINDES LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.01178	GINGA BRASIL COMUNIC. VISUAL LTDA	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2.1.2.01.01232	GUSMAN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	438,12	639,89	201,77	0,00
2.1.2.01.01241	CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	221,33	1.655,82	1.544,47	109,98
2.1.2.01.01385	JB MAGALHÃES & CIA LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.2.01.01393	J R DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA-ME	65,00	1.050,00	985,00	0,00
2.1.2.01.01860	MAXI GÁS DIST. DE GLP COM. E PREST. SERV	432,04	1.531,04	1.099,00	0,00
2.1.2.01.01862	MAXIMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	542,87	542,87	0,00
2.1.2.01.01966	MULTI PADRÃO	0,00	647,83	647,83	0,00
2.1.2.01.02022	NORTRAX DIST. NORTE DE BATERIAS LTDA	0,00	543,00	543,00	0,00
2.1.2.01.02074	OXIGENIO CUIABA LTDA	0,00	1.531,93	1.531,93	0,00
2.1.2.01.02086	PAPELARIA DESPRAIADO LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.2.01.02129	PERFILADOS MULTIAÇO IND. E COM. LTDA	2.853,56	2.853,56	0,00	0,00
2.1.2.01.02134	PETROPAULO COM. DE DER. DE PETROLIO LTDA	8.253,60	14.335,12	6.636,03	554,51
2.1.2.01.02150	PLASTIBRAS IND. PLÁSTICAS	0,00	5.086,84	5.086,84	0,00
2.1.2.01.02156	PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02263	REAL LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,75	2.953,85	2.174,10	0,00
2.1.2.01.02274	REFORMADORA DE PNEUS NACIONAL EPP	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02411	SANTO ANDRÉ MADEIRAS REFLOREST. LTDA ME	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.2.01.02438	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,06	0,06	0,00	0,00
2.1.2.01.02491	SINDICATO TRAB.IND.CONST.CIVIL CUIABA	0,00	4.579,96	4.579,96	0,00
2.1.2.01.02617	TONINHO - PREGOS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS	1.179,91	4.071,61	2.891,70	0,00
2.1.2.01.02687	UNIFORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	590,00	2.610,92	2.020,92	0,00
2.1.2.01.02690	UNIMED CUIABÁ	0,00	14.446,70	14.446,70	0,00
2.1.2.01.02729	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA	960,66	1.076,66	116,00	0,00
2.1.2.01.0274	ARTEFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	78,51	78,51	0,00
2.1.2.01.02771	VIVO CELULARES	0,00	0,00	837,29	837,29
2.1.2.01.0278	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANS.	0,00	14.119,00	14.119,00	0,00
2.1.2.01.0281	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	7.909,77	7.909,77	0,00
2.1.2.01.02845	ZAPT COM. DE MATERIAIS P/ CONST. LTDA	25,00	1.375,00	1.375,00	25,00
2.1.2.01.02864	UNIVERSO ONLINE SA	128,82	408,76	507,29	227,35
2.1.2.01.0287	AUGE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO LTDA ME	992,84	7.497,83	7.497,83	992,84
2.1.2.01.03043	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	1.283,19	2.127,74	844,55
2.1.2.01.03050	F1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	0,00	4.812,95	7.128,36	2.315,41
2.1.2.01.03121	CAB - CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVIÇO	0,00	647,43	647,43	0,00
2.1.2.01.03262	AUTO ELETRICA BRASIL KAR LTDA - ME	0,00	430,87	430,87	0,00
2.1.2.01.03382	VEGRANDE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.03697	CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	18.703,50	18.896,70	193,20
2.1.2.01.03729	M DUARTE REFEIÇÕES	0,00	31.379,00	32.737,00	1.358,00
2.1.2.01.03730	ELIEZEL R. LEMES-ME	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03849	PETROPAULO COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	23.831,52	26.074,89	2.243,17
2.1.2.01.03897	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	CASA E CONSTRUÇÃO	0,00	538,45	538,45	0,00
2.1.2.01.0491	CASTILLO & CIA LTDA ME	0,00	80,75	80,75	0,00
2.1.2.01.0546	M. BRANDÃO DE OLIVEIRA	1.773,15	0,00	0,00	1.773,15
2.1.2.01.0649	CREA - CONS. REG. DE ARQ. E AGRON.DE MT	0,00	3.901,74	3.901,74	0,00
2.1.2.01.0782	DMM LOPES FILHOS LTDA	0,00	558,60	558,60	0,00
2.1.2.01.0834	E. DE ASSUNÇÃO EMBALAGENS-ME	66,00	66,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1614	LEBRON TECNOLOGIA EM COMP. LTDA	0,00	701,63	701,63	0,00
2.1.2.01.1674	LUCNAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.01.1713	M BRANDÃO DE OLIVEIRA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
2.1.2.01.1759	MAKRO ATACADISTA S.A.	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
2.1.2.01.1885	MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.2.01.1908	MGM PORTAS E JANELAS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.2.01.1960	MT GUINDASTES E GUINCHOS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.2145	PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.117,40	2.215,95	98,55	0,00
2.1.2.01.2260	GOMES DE CASTRO COM. DE EQUIP. DE	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2275	INFORMATICA E R				
2.1.2.01.2305	REFRIGERAÇÃO NACIONAL LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2305	RESITEC IND. E COM. DE MARMORES SINTETICOS LTDA EP	225,78	11.578,61	11.352,83	0,00
2.1.2.01.2465	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - CUIABÁ	0,00	258,00	258,00	0,00
2.1.2.01.2645	TRANSGUIA TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA	303,24	303,24	0,00	0,00
2.1.2.01.2702	V. B. VENDRAMIN EIRELI	0,00	653,51	653,51	0,00
2.1.2.01.2737	VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	159,24	159,24	0,00	0,00
2.1.2.01.2790	RODRIGUES E MARTINS LTDA	0,00	228,49	616,66	388,17
2.1.2.01.2944	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	0,00	806,40	806,40	0,00
2.1.2.01.2994	JOWITEC DISTRIBUIDORA	1.526,98	19.639,91	18.125,34	12,41
2.1.2.01.3380	E FALAIROS BARBOSA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.3426	VIVO S/A	0,00	14.416,51	14.416,51	0,00
2.1.2.01.3653	GESSOTETO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.2.01.3680	CERAMICA SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3705	CERAMICA RAMOS LTDA	0,00	988,80	988,80	0,00
2.1.2.01.3736	MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.01.3830	NET	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00
2.1.2.01.3881	MATEL PADRÕES	0,00	28.940,00	28.940,00	0,00
2.1.2.01.3912	COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ P/ ESCRITOR	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.2.01.3933	CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	283,50	0,00	0,00	283,50
2.1.2.01.4061	J. KOVACS INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	423,36	423,36	0,00
2.1.2.01.4063	J FRATIA COM DE PNEUS E PEÇAS P/ VEICULOS LTDA	0,00	220,66	220,66	0,00
2.1.2.01.4132	CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.01.4139	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.880,67	1.880,67	0,00
2.1.2.01.4160	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	266,65	266,65	0,00
2.1.2.01.4204	BORRACHARIA 100% JESUS	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.2.01.4238	J H SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4271	L RICHCIK ME	5.448,00	16.707,00	12.259,00	1.000,00
2.1.2.01.4311	AUTO MECÂNICA CONDOR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.4314	ONLINE CERTIFICADORA	0,00	21,89	21,89	0,00
2.1.2.01.4316	IMPERIO MINERAÇÕES LTDA	2.542,80	0,00	0,00	2.542,80
2.1.2.01.4325	AUTO PEÇAS JANGADA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.01.4335	J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.01.4340	SANEAMENTO BÁSICO DE JANGADA LTDA	0,00	647,90	647,90	0,00
2.1.2.01.4446	MAIS INDUSTRIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÓDULOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.01.4517	GTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.4534	PLUMA PASSAGENS	0,00	555,40	555,40	0,00
2.1.2.01.4564	PETRINI E TRENTINI LTDA - ME	0,00	333,20	333,20	0,00
2.1.2.01.4581	CASA DAS PERSIANAS E ESTOFADOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.2.01.4587	JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2.1.2.01.4611	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	37,82	2.349,24	2.349,26	37,84
2.1.2.01.4620	CLARO S.A.	0,00	1.503,86	1.503,86	0,00
2.1.2.01.4623	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	742,50	742,50	0,00
2.1.2.01.4640	IZABEL LUIZA DE AMORIM COUTINHO	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00
2.1.2.01.4662	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	571,00	571,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4691	RIBEIRO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4728	ATLÂNTICA AÇOS DO BRASIL S/A	0,00	21.854,96	21.854,96	0,00
2.1.2.01.4750	PEMAZA CENTRO-NORTE S/A	1.770,53	1.855,53	85,00	0,00
2.1.2.01.4753	VOLTORK MT SERVIÇOS MECÂNICOS E COM. DE PEÇAS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4779	IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA-EPP	0,00	9.010,09	9.010,09	0,00
2.1.2.01.4911	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.476,50	545,02	545,02	1.476,50
2.1.2.01.4972	DIGITAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	0,00	4.426,66	4.702,19	275,53
2.1.2.01.4978	FABRICIO GOMES DA SILVA - ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.2.01.4996	JORGE LUIZ CAMPOS - ME	0,00	381,49	381,49	0,00
2.1.2.01.5032	PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.886,53	9.839,75	1.311,75	358,53
2.1.2.01.5036	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.2.01.5076	BUZETTI PNEUS CUIABA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.2.01.5092	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA	1.219,00	2.140,00	921,00	0,00
2.1.2.01.5120	TRIAD COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	721,83	1.135,73	413,90	0,00
2.1.2.01.5127	A.C.C. COM. PROD. SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	0,00	0,00	602,47	602,47

18

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5150	GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.722,04	1.722,04	0,00	0,00
2.1.2.01.5169	GARCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	224,75	224,75	0,00
2.1.2.01.5197	BRADESCO SAÚDE	0,00	17.210,34	17.210,34	0,00
2.1.2.01.5221	SINALTEC SINALIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.114,20	6.114,20	0,00
2.1.2.01.5242	FERST COMERCIO SOLUCOES TECNOLOGICA LTDA - ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.2.01.5260	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	843,12	0,00	0,00	843,12
2.1.2.01.5297	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTD	0,00	11.758,45	13.539,85	1.781,40
2.1.2.01.5324	UNIMED ODONTO SA	0,00	4.798,40	4.798,40	0,00
2.1.2.01.5334	LAJU CONTRUÇÕES LTDA ME	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.2.01.5431	JUAN CARLO SILVA CARVALHO EIRELI	0,00	1.897,66	2.845,00	947,32
2.1.2.01.5444	GALDINO,SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.2.01.5448	INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	278,29	278,29	0,00
2.1.2.01.5460	K&V EMPREENDIMENTO EIRELI	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.2.01.5466	SERASA S.A FILIAL SÃO CARLOS	125,48	4.008,05	3.882,57	0,00
2.1.2.01.5470	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA ME	5.813,81	5.813,81	0,00	0,00
2.1.2.01.5477	Suporte Contabilidade Ltda	5.340,00	8.940,00	14.280,00	10.680,00
2.1.2.01.5496	BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME	0,00	11.775,31	18.414,37	6.639,06
2.1.2.01.5542	AUTO POSTO ATACADAO LTDA	187,95	518,34	330,39	0,00
2.1.2.01.5543	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.316,91	1.316,91	0,00
2.1.2.01.5546	PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA	1.456,25	1.456,25	0,00	0,00
2.1.2.01.5549	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	23,90	55,70	31,80
2.1.2.01.5576	MATTOS SERVICOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.5597	TATIANE SILVA	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5608	CL DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA	4.410,04	4.410,04	0,00	0,00
2.1.2.01.5639	AUTO POSTO DA GUIA LTDA	392,03	392,03	0,00	0,00
2.1.2.01.5641	E. ORCHEL	0,00	113,00	113,00	0,00
2.1.2.01.5646	MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	396,80	396,80	0,00
2.1.2.01.5649	TOSTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.01.5650	INNOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	726,80	3.570,41	5.345,85	2.502,04
2.1.2.01.5651	COMANDER PECAS E SERVICOS LTDA	55,00	55,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5664	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA	0,00	51,66	51,66	0,00
2.1.2.01.5665	CBX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	0,00	16.583,00	16.583,00	0,00
2.1.2.01.5666	J. SCORPIONI EIRELI	1.651,05	1.651,05	0,00	0,00
2.1.2.01.5667	PARINDUS PORTAS E ELEVADORES EIRELI	160,00	0,00	0,00	160,00
2.1.2.01.5670	RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.01.5671	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.2.01.5672	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA	0,00	1.058,30	1.058,30	0,00
2.1.2.01.5702	PANTANAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.5703	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	166,97	166,97	0,00
2.1.2.01.5707	ATLANTICA ACOS DO BRASIL LTDA	0,00	14.207,62	14.207,62	0,00
2.1.2.01.5726	ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE	0,00	200,02	200,02	0,00
2.1.2.01.5743	JARDIM CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA	0,00	91,70	91,70	0,00
2.1.2.01.5744	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	70,66	70,66	0,00
2.1.2.01.5745	AUTO POSTO SANTA MARTA LTDA	0,00	2.961,55	3.555,40	593,85
2.1.2.01.5750	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	0,00	128,07	467,00	338,93
2.1.2.01.5754	VIDRAÇARIA BARBOSA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.2.01.5758	PMZ CENTRO NORTE S.A	0,00	236,10	236,10	0,00
2.1.2.01.5783	VIA ONLINE	0,00	439,60	879,20	439,60
2.1.2.01.5820	IRMÃOS FARIA LTDA ME	0,00	39,90	39,90	0,00
2.1.2.01.5821	TREZE SINALIZAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	6.230,32	6.230,32	0,00
2.1.2.01.5824	CENTRO AUTOMOTIVO PEZZOLANTE LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.2.01.5847	GOIAS DIESEL MECANICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.5848	POSTO MILLENIUM	0,00	140,02	140,02	0,00
2.1.2.01.5849	BETEL CASA & CONSTRUÇÃO	0,00	23,90	23,90	0,00
2.1.2.01.5850	CASA SAO JOAO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2.01.5858	AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	776.529,14	767.837,10	912.023,93	920.715,97
2.1.3.01	SALARIOS, ENCARGOS E PROVISÕES	545.925,78	613.764,69	764.338,59	696.499,68
2.1.3.01.0001	Salários, férias e rescisões a pagar	50.270,97	397.056,12	374.588,63	27.803,48
2.1.3.01.0006	Contribuição Sindical/ Assistencial e Recolher	1.262,97	0,00	2.269,48	3.532,45

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0007	FGTS a Pagar	21.592,83	151.862,18	178.379,73	48.110,38
2.1.3.01.0008	INSS a Pagar	443.236,07	25.751,76	183.924,04	601.408,35
2.1.3.01.0011	Pro labore a pagar	1.698,12	7.027,44	14.211,52	8.882,20
2.1.3.01.0013	IRRF sobre Folha de Pagamento	27.864,82	32.067,19	10.965,19	6.762,82
2.1.3.02	PROVISÕES E ENCARGOS DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO	230.603,36	154.072,41	147.685,34	224.216,29
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	141.194,88	122.690,31	83.524,07	102.028,64
2.1.3.02.0002	Provisão de INSS s/ Férias	63.032,09	16.979,64	16.214,18	62.266,63
2.1.3.02.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	26.376,39	4.822,12	4.234,63	25.788,90
2.1.3.02.0004	Provisão de 13º Salário	0,00	9.384,63	31.771,53	22.386,90
2.1.3.02.0005	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	9.340,82	9.340,82
2.1.3.02.0006	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	195,71	2.600,11	2.404,40
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	229.915,82	241.719,48	39.294,44	27.490,78
2.1.4.01	PROVISÕES TRIBUTARIAS	190.784,91	195.867,00	25.180,00	20.097,91
2.1.4.01.0001	PIS a Pagar	13.316,62	13.768,45	1.478,78	1.026,95
2.1.4.01.0002	COFINS a Pagar	61.461,29	63.546,69	6.806,02	4.720,62
2.1.4.01.0003	Imposto de Renda a Pagar	36.667,06	37.562,84	895,78	0,00
2.1.4.01.0004	Contribuição Social a Pagar	24.036,44	24.573,90	537,46	0,00
2.1.4.01.0005	IPU/ ITBI a Pagar	5.056,46	0,00	0,00	5.056,46
2.1.4.01.0007	ISSQN a Pagar	106,76	1.890,91	2.095,80	311,65
2.1.4.01.0008	ICMS/ FUPIS a Pagar	14.114,44	14.114,44	0,00	0,00
2.1.4.01.0010	IRRF a recolher	1.334,94	1.671,85	1.519,71	1.182,80
2.1.4.01.0011	PCC a recolher	1.235,03	1.235,03	0,00	0,00
2.1.4.01.0012	RET a pagar	33.455,87	37.502,89	11.846,45	7.799,43
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	39.130,91	45.852,48	14.114,44	7.392,87
2.1.4.02.0001	PIS - Parcelamento Simplificado	3.727,37	3.104,98	0,00	622,39
2.1.4.02.0002	COFINS - Parcelamento Simplificado	9.127,13	7.786,44	0,00	1.340,69
2.1.4.02.0003	IRPJ - Parcelamento Simplificado	4.586,62	3.820,74	0,00	765,88
2.1.4.02.0004	CSLL - Parcelamento Simplificado	3.663,20	3.051,48	0,00	611,72
2.1.4.02.0009	INSS - Parcelamento nº 624011879	18.026,59	16.794,98	0,00	1.231,61
2.1.4.02.0010	ICMS - Parcelamento	0,00	11.293,86	14.114,44	2.820,58
2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.973,63	37.143,67	37.658,51	3.488,47
2.1.5.01	CONTAS DIVERSAS	2.973,63	7.647,91	8.162,75	3.488,47
2.1.5.01.0005	Seguros a Pagar	2.973,63	7.647,91	8.162,75	3.488,47
2.1.5.02	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	29.495,76	29.495,76	0,00
2.1.5.02.0001	Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS	0,00	311,76	311,76	0,00
2.1.5.02.0002	Casa Administração Judicial	0,00	29.184,00	29.184,00	0,00
2.1.6	DEBITOS DIVERSOS	2.889,24	1.249.477,90	1.866.499,94	619.911,28
2.1.6.01	OUTROS DEBITOS	0,00	154.777,00	641.133,82	486.356,82
2.1.6.01.0001	Empréstimos de Terceiros	0,00	100.000,00	430.000,00	330.000,00
2.1.6.01.0002	Recebimentos não Identificados	0,00	0,00	1.133,82	1.133,82
2.1.6.01.0004	Empréstimos de Sócios	0,00	54.777,00	210.000,00	155.223,00
2.1.6.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.889,24	0,00	130.865,22	133.554,46
2.1.6.02.0006	Residencial Castanheiras	1.107,00	0,00	101.752,84	102.859,84
2.1.6.02.0007	Residencial Solimões	1.036,35	0,00	0,00	1.036,35
2.1.6.02.0008	Residencial Castanheiras II	745,89	0,00	28.912,38	29.658,27
2.1.6.03	RECEBIMENTOS DO MES	0,00	1.094.700,90	1.094.700,90	0,00
2.1.6.03.0001	Residencial Veredas - Etapa I	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00
2.1.6.03.0002	Residencial Veredas - Etapa II	0,00	32.183,28	32.183,28	0,00
2.1.6.03.0003	Residencial Castanheiras	0,00	847.885,15	847.885,15	0,00
2.1.6.03.0005	Residencial Solimões	0,00	183.313,09	183.313,09	0,00
2.1.6.03.0008	Residencial Castanheiras II	0,00	28.912,38	28.912,38	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.182.244,44	2.725.564,23	2.712.348,58	9.169.028,79
2.2.1	BANCOS	4.377.385,32	0,00	0,00	4.377.385,32
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.377.385,32	0,00	0,00	4.377.385,32
2.2.1.01.0004	Empréstimos Banco Sicredi - LP	293.236,31	0,00	0,00	293.236,31
2.2.1.01.0030	BB FCO Op. 40.01141-0 - LP	49.657,00	0,00	0,00	49.657,00
2.2.1.01.0031	BB FCO Op. 40.01133-X - LP	136.853,76	0,00	0,00	136.853,76
2.2.1.01.0032	BB FCO Op. 40.01128-3 - LP	187.036,85	0,00	0,00	187.036,85

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.0036	BB FCO Op. 40/01181-X - LP	188.955,00	0,00	0,00	188.955,00
2.2.1.01.0037	BB FCO Op. 40/01183-6 - LP	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
2.2.1.01.0039	BB Operacao 490.801.199	335.619,76	0,00	0,00	335.619,76
2.2.1.01.0040	BB Operacao 490.801.200	597.928,86	0,00	0,00	597.928,86
2.2.1.01.0041	BB Operacao 490.801.201	611.806,45	0,00	0,00	611.806,45
2.2.1.01.0042	BB Operacao 490.801.202	783.069,75	0,00	0,00	783.069,75
2.2.1.01.0043	BB Operacao 490.801.203	98.153,61	0,00	0,00	98.153,61
2.2.1.01.0056	(-) Juros a incorrer Emprést. Banco Sicredi - LP	-80.186,97	0,00	0,00	-80.186,97
2.2.1.01.0062	Bradesco Capital de Giro 0618	289.349,72	0,00	0,00	289.349,72
2.2.1.01.0063	(-) Juros a Incorrer Bradesco Capital de Giro 0618	-75.460,83	0,00	0,00	-75.460,83
2.2.1.01.0064	CEF - Girocaixa	1.167.557,55	0,00	0,00	1.167.557,55
2.2.1.01.0065	(-) Juros a Incorrer CEF - Girocaixa	-358.191,50	0,00	0,00	-358.191,50
2.2.3	PARCELAMENTOS	206.623,94	0,00	0,00	206.623,94
2.2.3.01	PARCELAMENTOS	206.623,94	0,00	0,00	206.623,94
2.2.3.01.0001	PIS - Parcelamento Simplificado	5.754,76	0,00	0,00	5.754,76
2.2.3.01.0002	COFINS - Parcelamento Simplificado	48.453,69	0,00	0,00	48.453,69
2.2.3.01.0003	IRPJ - Parcelamento Simplificado	27.681,68	0,00	0,00	27.681,68
2.2.3.01.0004	CSLL - Parcelamento Simplificado	15.938,65	0,00	0,00	15.938,65
2.2.3.01.0009	INSS - Parcelamento nº 624011879	108.795,16	0,00	0,00	108.795,16
2.2.4	DEBITOS DIVERSOS	4.576.696,07	2.709.666,58	0,02	1.867.029,51
2.2.4.01	FORNECEDORES RJ	1.937.339,00	1.126.052,34	0,02	811.286,68
2.2.4.01.0002	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS EIRE	11.177,59	6.521,79	0,00	4.655,80
2.2.4.01.0003	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.880,67	1.880,68	0,01	0,00
2.2.4.01.0004	ADRIANO M SOUZA ESTRUTURAS	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2.2.4.01.0005	AILTON SINESIO MATIAS	2.807,80	1.154,20	0,00	1.653,60
2.2.4.01.0006	ALBANO BARROS	5.000,00	1.619,51	0,00	3.380,49
2.2.4.01.0008	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (INDUSTRIA)	40.450,80	23.992,39	0,00	16.458,41
2.2.4.01.0010	AUTO ELETRICA BRASIL KAR LTDA - ME	286,90	283,80	0,00	3,10
2.2.4.01.0017	C V JUNQUEIRA - LIMPA FOSSA AMAZONAS	287,07	274,14	0,00	12,93
2.2.4.01.0018	CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	52.769,49	27.689,71	0,00	25.079,78
2.2.4.01.0021	CARVALHO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	133,00	49,00	0,00	84,00
2.2.4.01.0022	CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	54.108,67	32.465,20	0,00	21.643,47
2.2.4.01.0023	CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMP	235,92	235,92	0,00	0,00
2.2.4.01.0024	CEARÁ EMPREENDIMENTOS - ME	7.489,88	3.744,94	0,00	3.744,94
2.2.4.01.0025	CERAMICA RAMOS LTDA	988,80	988,80	0,00	0,00
2.2.4.01.0026	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	9.040,00	5.303,43	0,00	3.736,57
2.2.4.01.0028	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	4.369,66	2.621,80	0,00	1.747,86
2.2.4.01.0029	CROACIA COM. E LOC DE MAQUINAS	117,80	114,30	0,00	3,50
2.2.4.01.0030	CUIABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS	2.210,02	1.105,01	0,00	1.105,01
2.2.4.01.0031	CUNHA & BUSATO LTDA - ME	72.752,42	31.046,32	0,00	41.706,10
2.2.4.01.0032	D M DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2.2.4.01.0033	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	266,65	266,65	0,00	0,00
2.2.4.01.0034	DIJA CONSULT. ASSESSORIA E SERV. DE URBANISTICA, A	5.200,00	3.120,00	0,00	2.080,00
2.2.4.01.0035	DMM LOPES FILHOS LTDA	558,60	558,60	0,00	0,00
2.2.4.01.0036	EMRICH LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	38.185,21	21.951,72	0,00	16.233,49
2.2.4.01.0037	EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTD	17.328,69	8.664,35	0,00	8.664,34
2.2.4.01.0038	FEDERAÇÃO DAS IND. EST. MT.	1.578,15	789,08	0,00	789,07
2.2.4.01.0039	GIOVANNA FRANCO VARGAS COSTA	3.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2.2.4.01.0040	GOMES DE CASTRO COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0041	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	277,89	277,89	0,00	0,00
2.2.4.01.0043	GTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA ME	150,00	150,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0044	GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	11.110,00	5.555,00	0,00	5.555,00
2.2.4.01.0047	IMPERIO MINERAÇÕES LTDA ROSARIO OESTE	10.418,80	6.251,28	0,00	4.167,52
2.2.4.01.0049	INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	278,29	278,29	0,00	0,00
2.2.4.01.0050	INSTITUTO EUVALDO LODI	282,24	141,12	0,00	141,12
2.2.4.01.0051	J FRATTA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS P/ VEIC	220,66	220,66	0,00	0,00
2.2.4.01.0053	JOWITEC DISTRIBUIDORA	4.103,22	2.051,61	0,00	2.051,61
2.2.4.01.0054	JUAN CARLO SILVA CARVALHO EIRELI	1.422,50	1.422,51	0,01	0,00
2.2.4.01.0055	L T B PEDROSO ME	15.060,00	7.527,45	0,00	7.532,55
2.2.4.01.0056	LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SP - OSASCO	8.048,52	4.829,11	0,00	3.219,41
2.2.4.01.0057	LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA	12.054,00	6.027,00	0,00	6.027,00
2.2.4.01.0058	LUCNAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0059	M DUARTE REFEIÇÕES	4.236,00	2.118,00	0,00	2.118,00

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.4.01.0060	M. BRANDÃO DE OLIVEIRA FILIAL	100.326,60	60.195,96	0,00	40.130,64
2.2.4.01.0062	MAIS INDUSTRIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÓDULOS	550,00	550,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0063	MAPAH CONTADORES CUIABA EIRELI - ME	34.613,03	15.753,41	0,00	18.859,62
2.2.4.01.0064	METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	174.124,56	104.474,74	0,00	69.649,82
2.2.4.01.0065	MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS	15.000,00	8.527,99	0,00	6.472,01
2.2.4.01.0066	MOURA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	5.166,66	3.100,00	0,00	2.066,66
2.2.4.01.0067	MT GUINDASTES E GUINCHOS	9.756,10	4.878,05	0,00	4.878,05
2.2.4.01.0068	MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0069	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.531,93	1.531,93	0,00	0,00
2.2.4.01.0072	PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75.990,50	45.594,30	0,00	30.396,20
2.2.4.01.0073	PETROPAULO COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	123.996,01	74.397,61	0,00	49.598,40
2.2.4.01.0074	PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	98,55	98,55	0,00	0,00
2.2.4.01.0075	PMZ CENTRO NORTE S/A	1.310,10	655,05	0,00	655,05
2.2.4.01.0076	REAL LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	307,50	307,50	0,00	0,00
2.2.4.01.0077	REFRIGERAÇÃO NACIONAL LTDA ME	140,00	140,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0078	REGINALDO MARTINS COVY	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2.2.4.01.0079	RIBERMAQ LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME	14.880,00	7.440,00	0,00	7.440,00
2.2.4.01.0080	RUBENS GIMENEZ RODRIGUES -ME	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.4.01.0081	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	29.382,86	17.629,72	0,00	11.753,14
2.2.4.01.0083	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DEPARTAMENTO	512,91	256,46	0,00	256,45
2.2.4.01.0084	SIDERURGICA LATINO AMERICANA S/A	90.093,92	54.056,35	0,00	36.037,57
2.2.4.01.0085	SIMÃO MENDES & MENDES LTDA - EPP	342,50	0,00	0,00	342,50
2.2.4.01.0086	SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO G	3.509,80	1.754,90	0,00	1.754,90
2.2.4.01.0087	SINDICATO TRAB.IND.CONST.CIVIL CUIABA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.4.01.0088	TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.204,75	1.602,38	0,00	1.602,37
2.2.4.01.0089	TIGRE ADS DO BRASIL LTDA	436.238,08	261.742,85	0,00	174.495,23
2.2.4.01.0090	TRANSGUIA TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA	76.326,12	44.331,27	0,00	31.994,85
2.2.4.01.0091	TRINCHEIRA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E CASCALHO	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.4.01.0092	V M CONSTRUÇÕES LTDA	186.272,98	111.763,79	0,00	74.509,19
2.2.4.01.0093	V. B. VENDRAMIN EIRELI	653,51	653,51	0,00	0,00
2.2.4.01.0094	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	4.658,10	2.747,48	0,00	1.910,62
2.2.4.01.0095	VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0096	VELOSO E TORTELLI LTDA	4.719,00	2.831,40	0,00	1.887,60
2.2.4.01.0097	VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.147,52	4.288,58	0,00	2.858,94
2.2.4.01.0098	VICTOR JULIANO BARROSO DOS SANTOS	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2.2.4.01.0099	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	95.280,50	57.188,30	0,00	38.112,20
2.2.4.01.0100	ZAPT COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	5.200,00	3.120,00	0,00	2.080,00
2.2.4.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.639.357,07	1.583.614,24	0,00	1.055.742,83
2.2.4.02.0001	Antônio Ademar Vidotti	500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00
2.2.4.02.0002	Paulo Roberto Gilioli	130.000,00	78.000,00	0,00	52.000,00
2.2.4.02.0003	Paulo Flavio Gilioli	200.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00
2.2.4.02.0004	João Batista Mendes Fortes Junior	800.000,00	480.000,00	0,00	320.000,00
2.2.4.02.0005	Incoeste Instalações e Const. Ltda EPP	1.009.357,07	605.614,24	0,00	403.742,83
2.2.5	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.539,11	15.897,65	2.712.348,56	2.717.990,02
2.2.5.01	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	6.366,00	2.702.531,27	2.696.165,27
2.2.5.01.0002	Desagio Decorrente de Recuperação Judicial	0,00	6.366,00	2.702.531,27	2.696.165,27
2.2.5.05	TRIBUTOS DIFERIDOS	21.539,11	9.531,65	9.817,29	21.824,75
2.2.5.05.0001	Pis Diferido	72,35	0,00	0,00	72,35
2.2.5.05.0002	Cofins Diferido	4.227,02	0,00	0,00	4.227,02
2.2.5.05.0003	IRPJ Diferido	1.690,81	0,00	0,00	1.690,81
2.2.5.05.0004	CSLL Diferido	1.521,73	0,00	0,00	1.521,73
2.2.5.05.0005	RET Diferido Veredas I	3.879,45	24,07	0,00	3.855,38
2.2.5.05.0006	RET Diferido Veredas II	7.047,18	305,71	0,00	6.741,47
2.2.5.05.0007	RET Diferido Solimões	1.368,14	1.812,48	1.800,93	1.356,59
2.2.5.05.0008	RET Diferido Castanheiras	1.732,43	7.389,39	8.016,36	2.359,40
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.574.593,50	0,00	0,00	2.574.593,50
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

R

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.3	RESERVAS	2.546.172,62	0,00	0,00	2.546.172,62
2.3.3.01	RESERVAS DE CAPITAL	115,99	0,00	0,00	115,99
2.3.3.01.0001	Reserva de Capital	115,99	0,00	0,00	115,99
2.3.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.546.056,63	0,00	0,00	2.546.056,63
2.3.3.03.0001	AAP - Lote 16 Matric. 77.603	305.176,00	0,00	0,00	305.176,00
2.3.3.03.0002	AAP - Lote 3 Vila Aurora Spazio Verde	114.783,95	0,00	0,00	114.783,95
2.3.3.03.0010	AAP - Prédio Sede Comercial	562.687,23	0,00	0,00	562.687,23
2.3.3.03.0011	AAP - Edif. Spazio Du Parque	405.409,45	0,00	0,00	405.409,45
2.3.3.03.0012	Lotes 11/12/13/21/22/23/24 e 25 Remembramento	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00
2.3.4	RESULTADO ACUMULADO	-2.471.579,12	0,00	0,00	-2.471.579,12
2.3.4.01	RESULTADO ACUMULADO	-2.471.579,12	0,00	0,00	-2.471.579,12
2.3.4.01.0001	Resultado Acumulado	517.969,45	0,00	0,00	517.969,45
2.3.4.01.0002	Resultado do exercício	-2.989.548,57	0,00	0,00	-2.989.548,57
3	RECEITAS	0,00	22.778,58	2.504.455,84	2.481.677,26
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.778,58	2.504.455,84	2.481.677,26
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.530,40	1.252.601,35	1.230.070,95
3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	2.113,51	1.227.785,35	1.225.671,84
3.1.1.01.0001	Receita Vendas de Imóveis	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.1.01.0006	OBRA NICO BARACAT	0,00	0,00	93.944,00	93.944,00
3.1.1.01.0016	OBRA - RESIDENCIAL CASTANHEIRAS	0,00	0,00	801.635,78	801.635,78
3.1.1.01.0017	OBRA RESIDENCIAL SOLIMÕES	0,00	0,00	180.092,06	180.092,06
3.1.1.01.0018	OBRA - PONTE BENEDITO FIGUEIREDO	0,00	2.113,51	2.113,51	0,00
3.1.1.02	RECEITAS DE ALUGUEIS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.816,00	24.816,00
3.1.1.02.0001	RECEITAS - ALUGUEIS	0,00	0,00	24.816,00	24.816,00
3.1.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	20.416,89	0,00	-20.416,89
3.1.1.03.0003	(-) PIS	0,00	1.478,78	0,00	-1.478,78
3.1.1.03.0004	(-) COFINS	0,00	6.806,02	0,00	-6.806,02
3.1.1.03.0099	(-) RET Diferido	0,00	12.132,09	0,00	-12.132,09
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	248,18	701.543,09	701.294,91
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.223,22	69.223,22
3.1.3.01.0007	Recuperação de despesas PAG - Custas	0,00	0,00	34.151,05	34.151,05
3.1.3.01.0008	Recuperação de despesas VER - Custas	0,00	0,00	11.688,19	11.688,19
3.1.3.01.0009	Recuperação de despesas VERII - Custas	0,00	0,00	22.408,87	22.408,87
3.1.3.01.0010	Recuperação de despesas SOL - Custas	0,00	0,00	975,11	975,11
3.1.3.02	Recuperação de Despesa	0,00	248,18	632.319,87	632.071,69
3.1.3.02.0001	Recuperação de despesas	0,00	248,18	632.319,87	632.071,69
3.1.4	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	550.311,40	550.311,40
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	550.311,40	550.311,40
3.1.4.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	550.311,40	550.311,40
4	CUSTOS INCORRIDOS	0,00	3.645.767,38	1.249.801,94	2.395.965,44
4.1	CUSTOS DO NEGOCIO	0,00	2.507.474,12	1.176.573,13	1.330.900,99
4.1.0	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS	0,00	1.952.419,51	946.503,77	1.005.915,74
4.1.0.01	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS - MAO DE OBRA	0,00	660.449,20	659.629,20	820,00
4.1.0.01.0001	SALARIOS	0,00	367.805,92	76.559,32	291.246,60
4.1.0.01.0002	INSS	0,00	100.823,47	5.288,79	95.534,68
4.1.0.01.0003	Decimo Terceiro Salário	0,00	20.395,70	0,00	20.395,70
4.1.0.01.0004	Férias	0,00	35.794,65	2.385,98	33.408,67
4.1.0.01.0005	FGTS	0,00	88.044,68	1.439,09	86.605,59
4.1.0.01.0006	Despesas com Refeição	0,00	32.737,00	156,00	32.581,00
4.1.0.01.0009	Despesa com saúde	0,00	441,64	0,00	441,64
4.1.0.01.0010	Entidades de Classe	0,00	1.621,34	0,00	1.621,34
4.1.0.01.0012	Vale Transporte	0,00	12.784,80	10.186,70	2.598,10
4.1.0.01.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	563.613,32	-563.613,32

B

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.0.02	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS - MATERIAL APLICADO	0,00	227.872,37	212.565,11	15.307,26
4.1.0.02.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.357,98	0,00	13.357,98
4.1.0.02.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	184,49	0,00	184,49
4.1.0.02.0005	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	211.043,66	0,00	211.043,66
4.1.0.02.0007	Materiais Expediente	0,00	3.286,24	0,00	3.286,24
4.1.0.02.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	212.565,11	-212.565,11
4.1.0.03	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS - SERVIÇOS	0,00	74.623,96	74.309,46	314,50
4.1.0.03.0001	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	6.284,34	0,00	6.284,34
4.1.0.03.0002	Serviços de Pessoa Física	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4.1.0.03.0003	Aluguel de equipamentos e ferramentas	0,00	2.838,45	0,00	2.838,45
4.1.0.03.0005	Manutenção de Veículos	0,00	406,00	0,00	406,00
4.1.0.03.0007	Despesas com Segurança e Monitoramento	0,00	156,41	0,00	156,41
4.1.0.03.0008	Manutenção e Reparos de Ed. Instalação	0,00	1.363,60	0,00	1.363,60
4.1.0.03.0009	Propaganda e Marketing	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
4.1.0.03.0010	Acessoria e Consultorias	0,00	1.725,57	0,00	1.725,57
4.1.0.03.0015	Impostos e Taxas Diversas	0,00	47.122,23	0,00	47.122,23
4.1.0.03.0018	Copias e Ecadernações	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00
4.1.0.03.0020	ITBI/IPTU	0,00	6.792,36	0,00	6.792,36
4.1.0.03.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	74.309,46	-74.309,46
4.1.0.04	APROPRIAÇÃO DE CUSTOS INCORRIDOS	0,00	989.473,98	0,00	989.473,98
4.1.0.04.0001	Apropriação de custos incorridos	0,00	989.473,98	0,00	989.473,98
4.1.1	OBRA NICO BARACAT	0,00	23.978,44	20.412,03	3.566,41
4.1.1.01	OBRA NICO BARACAT - MAO DE OBRA	0,00	6.068,43	6.068,43	0,00
4.1.1.01.0006	Despesas com Refeição	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
4.1.1.01.0009	Despesa com saúde	0,00	45,00	0,00	45,00
4.1.1.01.0010	Entidades de Classe	0,00	216,41	0,00	216,41
4.1.1.01.0012	Vale Transporte	0,00	227,02	0,00	227,02
4.1.1.01.0098	(-) Apropriação a estoque	0,00	0,00	6.068,43	-6.068,43
4.1.1.02	OBRA NICO BARACAT - MATERIAL APLICADO	0,00	17.810,01	14.243,60	3.566,41
4.1.1.02.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.995,53	0,00	2.995,53
4.1.1.02.0005	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	14.798,48	0,00	14.798,48
4.1.1.02.0007	Materiais Expediente	0,00	16,00	0,00	16,00
4.1.1.02.0098	(-) APROPRIACAO A ESTOQUE	0,00	0,00	14.243,60	-14.243,60
4.1.1.03	OBRA NICO BARACAT - SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.1.03.0004	Frete e Carretos	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.1.03.0098	(-) APROPRIACAO A ESTOQUE	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.1.2	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS II	0,00	6.095,51	6.095,51	0,00
4.1.2.03	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS II - SERVIÇOS	0,00	6.095,51	6.095,51	0,00
4.1.2.03.0015	Impostos e Taxas Diversas	0,00	105,72	0,00	105,72
4.1.2.03.0020	ITBI/IPTU	0,00	5.989,79	0,00	5.989,79
4.1.2.03.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	6.095,51	-6.095,51
4.1.7	OBRA RESIDENCIAL SOLIMÕES	0,00	373.949,09	203.561,82	170.387,27
4.1.7.01	RESIDENCIAL SOLIMÕES- MAO DE OBRA	0,00	107.421,07	107.421,07	0,00
4.1.7.01.0001	SALARIOS	0,00	50.247,80	200,00	50.047,80
4.1.7.01.0002	INSS	0,00	15.808,24	137,02	15.671,22
4.1.7.01.0003	Decimo Terceiro Salario	0,00	2.727,25	0,00	2.727,25
4.1.7.01.0004	Férias	0,00	14.600,99	0,00	14.600,99
4.1.7.01.0005	FGTS	0,00	8.867,21	11,67	8.855,54
4.1.7.01.0006	Despesas com Refeição	0,00	12.281,51	22,00	12.259,51
4.1.7.01.0009	Despesa com saúde	0,00	1.414,56	732,76	681,80
4.1.7.01.0010	Entidades de Classe	0,00	558,11	0,00	558,11
4.1.7.01.0012	Vale Transporte	0,00	915,40	372,03	543,37
4.1.7.01.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	105.945,59	-105.945,59
4.1.7.02	OBRA RESIDENCIAL SOLIMÕES - MATERIAL APLICADO	0,00	78.744,24	78.744,24	0,00
4.1.7.02.0002	Água	0,00	309,68	0,00	309,68
4.1.7.02.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.269,15	0,00	3.269,15
4.1.7.02.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	210,00	0,00	210,00
4.1.7.02.0005	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	74.649,78	0,00	74.649,78
4.1.7.02.0007	Materiais Expediente	0,00	245,63	0,00	245,63

B

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.02.0010	Manutenção e Reparos de Ed. Instalação	0,00	60,00	0,00	60,00
4.1.7.02.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	78.744,24	-78.744,24
4.1.7.03	OBRA RESIDENCIAL SOLIMÕES - SERVIÇOS	0,00	17.477,41	17.396,51	80,90
4.1.7.03.0001	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	72,28	0,00	72,28
4.1.7.03.0007	Despesas com Segurança e Monitoramento	0,00	24,28	0,00	24,28
4.1.7.03.0015	Impostos e Taxas Diversas	0,00	12.863,05	0,00	12.863,05
4.1.7.03.0017	Manutenção de Veículos	0,00	3.135,08	0,00	3.135,08
4.1.7.03.0018	Copias e Encadernações	0,00	1.382,72	0,00	1.382,72
4.1.7.03.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	17.396,51	-17.396,51
4.1.7.04	CUSTO IMOVEIS VENDIDOS RESIDENCIAL SOLIMÕES	0,00	170.306,37	0,00	170.306,37
4.1.7.04.0099	CIV - Custo dos imóveis vendidos	0,00	170.306,37	0,00	170.306,37
4.1.9	CUSTO IMOVEIS REVENDIDOS	0,00	151.031,57	0,00	151.031,57
4.1.9.01	CUSTO IMOVEIS REVENDIDOS	0,00	151.031,57	0,00	151.031,57
4.1.9.01.0001	Custo Imóveis Revendidos	0,00	151.031,57	0,00	151.031,57
4.2	DESPESAS	0,00	1.138.293,26	73.228,81	1.065.064,45
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	919.790,60	52.594,16	867.196,44
4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	881.781,22	51.348,56	830.432,66
4.2.1.01.0001	Salários	0,00	115.847,93	27.945,44	87.902,49
4.2.1.01.0003	Decimo Terceiro Salario	0,00	7.324,00	0,00	7.324,00
4.2.1.01.0004	INSS	0,00	36.786,21	12.730,64	24.055,57
4.2.1.01.0005	FGTS	0,00	84.212,70	951,88	83.260,82
4.2.1.01.0006	Férias	0,00	11.202,26	0,00	11.202,26
4.2.1.01.0007	Aluguel de Imóveis	0,00	13,00	0,00	13,00
4.2.1.01.0010	Água	0,00	239,32	0,00	239,32
4.2.1.01.0011	Correios e Malotes	0,00	106,95	0,00	106,95
4.2.1.01.0012	Depreciação e amortização	0,00	81.246,39	0,00	81.246,39
4.2.1.01.0014	Material de Expediente	0,00	7.295,02	0,00	7.295,02
4.2.1.01.0015	Premios de Seguros	0,00	8.162,75	0,00	8.162,75
4.2.1.01.0016	Telefone e Internet	0,00	17.889,33	0,00	17.889,33
4.2.1.01.0017	Impostos e Taxas	0,00	25.544,37	0,06	25.544,31
4.2.1.01.0018	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	77.316,21	0,00	77.316,21
4.2.1.01.0019	Serviços Pessoa Física	0,00	3.496,62	0,00	3.496,62
4.2.1.01.0022	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.221,09	0,00	29.221,09
4.2.1.01.0023	Copias e Encadernações	0,00	1.508,94	0,00	1.508,94
4.2.1.01.0024	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.238,68	0,00	1.238,68
4.2.1.01.0025	Despesa com Saúde	0,00	37.160,54	8.472,33	28.688,21
4.2.1.01.0027	Entidades de Classe	0,00	3.427,85	0,00	3.427,85
4.2.1.01.0028	Treinamentos	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
4.2.1.01.0029	Manutenção de Veículos	0,00	17.736,53	0,00	17.736,53
4.2.1.01.0030	Vale transporte	0,00	2.519,22	1.203,21	1.316,01
4.2.1.01.0031	Despesas com Refeição	0,00	18.158,37	45,00	18.113,37
4.2.1.01.0032	Despesas com informática	0,00	17.422,93	0,00	17.422,93
4.2.1.01.0033	Despesas com segurança e monitoramento	0,00	6,31	0,00	6,31
4.2.1.01.0035	Manutenção e Reparos de Ed. Instalação	0,00	155.751,63	0,00	155.751,63
4.2.1.01.0037	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	103.723,07	0,00	103.723,07
4.2.1.01.0040	Propaganda e Marketing	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2.1.01.0042	Pro Labore	0,00	15.968,00	0,00	15.968,00
4.2.1.01.0044	Doações Eleitorais	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OBRA TERCEIROS)	0,00	38.009,38	1.245,80	36.763,78
4.2.1.02.0001	Salários	0,00	18.694,94	487,37	18.207,57
4.2.1.02.0003	Decimo Terceiro Salario	0,00	1.324,58	0,00	1.324,58
4.2.1.02.0004	INSS	0,00	5.419,81	0,00	5.419,81
4.2.1.02.0005	FGTS	0,00	1.474,69	0,00	1.474,69
4.2.1.02.0006	Férias	0,00	1.535,53	0,00	1.535,53
4.2.1.02.0030	Vale transporte	0,00	232,00	758,23	-526,23
4.2.1.02.0037	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	9.327,83	0,00	9.327,83
4.2.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	208.851,01	20.634,65	188.216,36
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208.851,01	0,00	208.851,01
4.2.3.01.0001	Despesas bancárias	0,00	55.935,16	0,00	55.935,16
4.2.3.01.0002	Juros sobre Empréstimos	0,00	128.560,68	0,00	128.560,68
4.2.3.01.0004	Juros e Multas	0,00	24.355,17	0,00	24.355,17

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.634,65	-20.634,65
4.2.3.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	14.288,22	-14.288,22
4.2.3.02.0002	Desagio Decorrente de Recuperação Judicial	0,00	0,00	6.346,43	-6.346,43
4.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.651,65	0,00	9.651,65
4.2.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.651,65	0,00	9.651,65
4.2.4.01.0001	Imposto de Renda Sobre Faturamento	0,00	895,78	0,00	895,78
4.2.4.01.0002	Contribuição Social Sobre Faturamento	0,00	537,46	0,00	537,46
4.2.4.01.0003	IOF	0,00	55,19	0,00	55,19
4.2.4.01.0005	IPTU/ITBI	0,00	8.163,22	0,00	8.163,22
TOTAL		31.567.118,20	20.269.899,95	20.269.899,95	37.293.816,28

Resultado do exercício

Grupo de conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Créditos	Débitos	Saldo atual
1	ATIVO	15.778.559,10	D	10.008.089,23	10.480.472,83	16.250.942,70
2	PASSIVO	15.778.559,10	C	6.507.552,94	6.120.881,16	16.165.230,88
3	RECEITAS	0,00	C	2.504.455,84	22.778,58	2.481.677,26
4	CUSTOS INCORRIDOS	0,00	D	1.249.801,94	3.645.767,38	2.395.965,44
	Lucro					85.711,82

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

Sócio-Diretor

CPF/CPNJ(MF) N°: 253.483.459-20

ADILSON LUCHTENBERG

Contador C.R.C. N°: 004895-O/9

CPF/CPNJ(MF) N°: 229.509.311-20

VINÍCIUS BRAGA

CPF: 010.202.209-70

CRC/MT 019477/O-5

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Nr. Remessa: 00444634

Data Remessa: 2019-09-30

Hora: 16:55

Enviado Por: Mariely Silva Marques Paula

Destino: COORDENADORIA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE

Observação: .

Nr Processo
00624893/19

Requerente
CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Tipo Documento
REQUERIMENTO

Assinatura Recebimento

Assinatura Envio



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



DATA: 30/09/2019 **HORA:** 16:40

Nº PROCESSO: 624893/19

REQUERENTE: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 14.930.440/0001-52

ENDEREÇO: R NOSSA SENHORA DA GUIA, 361 - JARDIM SANTA MARTA - CUIABA (MT)

TELEFONE: 65 99632-5338

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

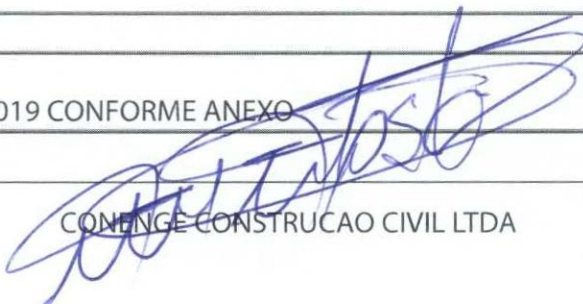
LOCAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO / CENTRAL DE ATENDIMENTO

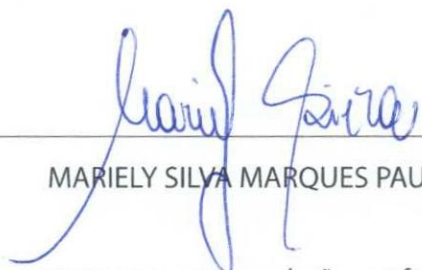
ASSUNTO/MOTIVO:

CONCORRENCIA PUBLICA Nº05/2019 CONFORME ANEXO

OBSERVAÇÃO:

CONCORRENCIA PUBLICA Nº05/2019 CONFORME ANEXO


CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA


MARIELY SILVA MARQUES PAULA

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.

ILUSTRÍSSIMA SENHORA, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS DE VÁRZEA GRANDE/MT – SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

Concorrência Pública nº 05/2019
Processo Administrativo nº 585610/2019

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.930.440/0001-52, com sede na Rua Nossa Senhora da Guia, 361, Jardim Santa Marta, em Cuiabá/MT, neste ato representada por seu sócio proprietário LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, residente e domiciliado em Cuiabá/MT, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, referente a **1ª Sessão Pública da Concorrência Pública nº 05/2019**, juntar documentação, e recorrer da decisão quanto aos pontos levantados por esta Comissão Permanente de Licitação, nos seguintes termos:

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de 2019, reuniram-se na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, a Comissão Permanente de Licitação (CPL) instituída pela portaria 433/2019 para abertura da Concorrência nº 05/2019.

A presidente da CPL informou a tolerância de 15 minutos para aguardar o comparecimento de outros representantes, visando a ampliação da participação, e recebeu os documentos de credenciamento bem como os envelopes com os documentos de habilitação e

proposta de preços. Na oportunidade compareceram CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – APP CNPJ 14.930.440/0001-52 e CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA CNPJ 03.076.083/0001-90.

Credenciados os representantes, foi solicitada a presença da equipe técnica da Secretaria Municipal de Viação e Obras, responsável pela elaboração do Projeto Básico para análise dos documentos técnicos, a qual relatou a inobservância pela empresa CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ao cumprimento do Edital referente ao item **7.4 alínea “b” – Instalações e Aparelhamento**.

Também relatou inobservância pela empresa CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA dos itens 7.4 alínea “a” Certidão de Registro ou Inscrição junto ao CREA bem como alínea “b” e “c.1.3” – Máquinas e equipamentos.

Ato contínuo, a Presidente passou a análise das documentações relativas a Qualificação Jurídica, Fiscal e Trabalhista, Econômica e Financeira, o qual constatou que a empresa CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, atendeu os dispostos elencados ao edital, em consonância a análise passou a empresa CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA que apresentou CRC vencido, entretanto por força de decisão judicial ao qual foi comprovado a Recuperação Judicial da mesma, foi autorizado a recuperanda a participar de licitações públicas sem a apresentações de certidões de falência e recuperação judicial, certidões tributárias e trabalhistas, ainda foi constatado que a empresa excedeu a receita bruta quanto ao disposto no limite da Lei Complementar 123/2006 e 147/2014 que versa sobre o enquadramento de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte, por consequente tendo em vista a inobservância dos preceitos das regras editalícias a Presidente de Comissão determinou aferimento ao disposto do artigo 48 da Lei 8.666/93, para que as empresas apresentem documentação no prazo de 8 (oito) dias para sanear a documentação.

Em relação a **DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA**, conforme regulamentado na Lei 8.666/93, Art. 30, II e § 1º, a LICITANTE deverá indicar as instalações:

“Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

*·
·
·*

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;"

Conforme a Lei, esta LICITANTE indicou suas instalações, ao cita-las nos termos de abertura e encerramento, bem como em todas as declarações exigidas no edital, além é claro das mesmas constarem na Certidão de Registro da Empresa no Crea, nos Atestados Técnicos Apresentados e no Contrato Social Vigente.

Outrossim, não constou no edital, modelo de Indicação de Instalações, nem orientações como tal indicação deveria ter sido feita, motivo pelo qual não se deve penalizar esta empresa, visto que a mesma deixou claro onde se encontra instalada.

Na oportunidade juntamos foto do google (**anexo 1**), onde consta as instalações da empresa, compostas por recepção, sala da diretoria, sala do setor administrativo, sala do setor financeiro, sala de reunião, sala do setor de compras, sala do setor de engenharia, sala do setor de tecnologia da informação, sala de arquivamento, refeitório, garagem e almoxarifado. Ao lado em terreno de 2880m², encontra-se o depósito de equipamentos e materiais de obra.

Já a LICITANTE **CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA, DEIXOU DE CUMPRIR os itens 7.4, alínea "a" e "c.1.3" do edital**, que trata da Certidão de Registro da Empresa no CREA e Relação de Maquinário e Equipamentos Essenciais ao cumprimento do objeto da licitação, conforme regulamenta a Lei 8.666/93 em seu Parágrafo I do Art. 30, motivo pelo qual, solicitamos a **DESCCLASSIFICAÇÃO** da mesma.

"Art. 30. A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a:

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente;"

Quanto a **DOCUMENTAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO JURÍDICA, FISCAL, TRABALHISTA, ECONÔMICA E FINANCEIRA**, foi apresentado o Balanço Patrimonial 2018, como é exigido no Certificado de Registro Cadastral (CRC), porém a empresa só foi enquadrada em EPP em 03/04/2019. Tal enquadramento só foi possível em decorrência da queda da receita, conforme demonstrado através da Declaração de Faturamento assinada pelo contador e em Balancete Consolidado (**anexo 2 e 3**), onde a empresa teve um faturamento de R\$ 1.210.554,09 (Um milhão duzentos e dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e nove centavos) de janeiro a agosto, e de R\$ 712.871,92 (Setecentos e doze mil, oitocentos e setenta

e um reais e noventa e dois centavos) de abril a agosto, bem distante dos R\$ 4.800.000,00 (Quatro milhões e oitocentos mil reais), valor limite para enquadramento em EPP.

Ademais, o próprio Edital, no **item “9.3 e 9.3.1”**, prevê que em caso de necessidade a CPL poderá realizar consultas e diligências para esclarecer se a empresa se enquadra mesmo em EPP, motivo pelo qual a inabilitação da empresa não deve prosperar.

“9. DA ABERTURA DOS ENVELOPES

9.3. Como condição para a aplicação do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n. 123/2006, a Comissão de Licitação poderá realizar consultas e diligências para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias recebidas pela ME/EPP, no exercício anterior, extrapola o limite previsto no artigo 3º, inciso II, da referida Lei, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3º, §2º, do mesmo diploma, em caso de início de atividade no exercício considerado.

9.3.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangerá o exercício corrente, para verificar se o somatório dos valores das ordens bancárias por ela recebidas, até o mês anterior ao da sessão pública da licitação, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3º, §§ 9º-A e 12, da Lei Complementar nº 123, de 2006;”

Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2019.



CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
LICITANTE
LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
SÓCIO DIRETOR

Anexos:

1. Foto google – Localização da empresa
2. Cópia da Declaração de Faturamento (Via original encaminhada através do OF. 112/2019 - Protocolo 624308/2019)
3. Cópia Balancete Consolidado (Foi autenticada uma cópia quando foi protocolada através do OF. 112/2019 - Protocolo 624308/2019)
4. Cópia Contrato Social
5. Certidão Simplificada da Junta Comercial
6. Cópia OF. 112/2019 - Protocolo 624308/2019



CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CNPJ Nº 14.930.440/0001-52 Insc. Estadual Nº 13.111.862-5

RELAÇÃO DE FATURAMENTO DOS ULTIMOS 12 MESES

Cuiabá, 25 de Setembro de 2019

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, empresa privada com sede na Rua Nossa Senhora da Guia, Nº 361, Bairro Jardim Santa Marta, Cuiaba - MT, vem declarar sua relação de faturamento, dos ultimos 12 meses:

ANO	MÊS	FATURAMENTO
2018	SETEMBRO	856.979,31
2018	OUTUBRO	520.961,34
2018	NOVEMBRO	201.967,83
2018	DEZEMBRO	383.053,77
2019	JANEIRO	130.686,34
2019	FEVEREIRO	222.223,69
2019	MARÇO	144.772,14
2019	ABRIL	173.495,31
2019	MAIO	111.348,65
2019	JUNHO	20.008,60
2019	JULHO	390.345,48
2019	AGOSTO	17.673,88
TOTAIS		R\$ 3.173.516,34



Atenciosamente,

CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Sócio-Administrador

SUPORTE CONTABILIDADE LTDA

CRC: MT000379007

CRISTIANE COUTO DOS SANTOS
CPF: 326.129.118-47
CRC-MT - 017211/O-3
CONTADORA

Rua Nossa Senhora da Guia, Nº 361, Bairro Jardim Santa Marta, Cuiaba - MT.

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019					
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	15.778.559,10	10.480.472,83	10.008.089,23	16.250.942,70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.736.084,56	9.600.857,48	9.481.213,09	13.855.728,95
1.1.1	DISPONIVEL	118.659,64	6.753.312,50	6.832.440,69	39.531,45
1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	5.885,70	132.580,46	127.767,72	10.698,44
1.1.1.01.0001	Caixa	5.885,70	116.429,96	111.998,92	10.316,74
1.1.1.01.0004	Caixa Adm	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1.1.1.01.0012	Caixa Administrativo	0,00	13.750,50	13.368,80	381,70
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.225,73	5.632.825,26	5.611.270,01	28.780,98
1.1.1.02.0002	Caixa Economica Federal - 2295/440-0	0,00	69.648,64	69.648,64	0,00
1.1.1.02.0003	Banco do Brasil S/A - 3325-1/1473-7	0,00	20.726,72	20.726,72	0,00
1.1.1.02.0012	Caixa Economica Federal - C/C 2709-5 - Veredas	0,00	4.084.562,74	4.056.647,61	27.915,13
1.1.1.02.0017	Caixa Economica Federal - C/C 2988-8 - Veredas II	459,39	45.940,36	45.961,77	437,98
1.1.1.02.0019	Caixa Econômica Federal - C/C 894-2 - Solimões	5.106,83	301.099,78	306.077,36	129,25
1.1.1.02.0021	Caixa Economica Federal - C/C 3215-3 Castanheiras	1.659,51	1.110.847,02	1.112.207,91	298,62
1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.548,21	987.906,78	1.093.402,96	52,03
1.1.1.03.0001	Investimento Caixa Economica C/ 440-0	4,97	0,00	0,00	4,97
1.1.1.03.0006	Aplicação Bradesco conta 1447-8	0,71	0,00	0,00	0,71
1.1.1.03.0007	Aplicacao Caixa Economica Federal conta 2709-05	105.542,53	987.906,78	1.093.402,96	46,35
1.1.2	CLIENTES	4.678.874,73	981.727,84	965.656,27	4.694.946,30
1.1.2.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS	1.032.333,76	981.727,84	963.542,76	1.050.518,84
1.1.2.01.0005	Clientes Residencial Veredas Etapa I	205.697,71	0,00	2.407,00	203.290,71
1.1.2.01.0006	Clientes Residencial Veredas Etapa II	516.900,30	0,00	32.088,80	484.811,50
1.1.2.01.0007	Clientes Residencial Castanheiras	171.876,33	801.635,78	746.049,65	227.462,46
1.1.2.01.0008	Clientes Residencial Solimões	137.859,42	180.092,06	182.997,31	134.954,17
1.1.2.02	SERVIÇOS DE EMPREITA	2.113,51	0,00	2.113,51	0,00
1.1.2.02.0006	Clientes Obra Ponte Benedito Figueiredo	2.113,51	0,00	2.113,51	0,00
1.1.2.06	SERVIÇOS REALIZADOS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO	3.202.769,12	0,00	0,00	3.202.769,12
1.1.2.06.0002	CEPROTEC Contr. 477/2010 - Primav. Leste	1.119.553,79	0,00	0,00	1.119.553,79
1.1.2.06.0003	CEPROTEC Contr. 478/2010 - Agua Boa	1.234.148,64	0,00	0,00	1.234.148,64
1.1.2.06.0005	Sefaz Complexo IV	849.066,69	0,00	0,00	849.066,69
1.1.2.09	SERVIÇOS REALIZADOS EM PROCESSO JUDICIAL	441.658,34	0,00	0,00	441.658,34
1.1.2.09.0001	Tribunal de Justica Contr.04/2007	441.658,34	0,00	0,00	441.658,34
1.1.3	IMOVEIS DESTINADOS A VENDA	8.006.207,92	1.079.081,77	1.310.811,92	7.774.477,77
1.1.3.01	TERRENOS	3.392.403,64	0,00	0,00	3.392.403,64
1.1.3.01.0001	Lote 16 Qd. R.Jd. Santa Marta	355.176,00	0,00	0,00	355.176,00
1.1.3.01.0008	Lotes nº 1a, 2a, e 3 - Remembrado - Vila Aurora Sp	1.166.417,88	0,00	0,00	1.166.417,88
1.1.3.01.0009	Lotes 11/12/13/21/22/23/24 e 25 Remembram	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
1.1.3.01.0011	Terreno Nico Baracat	142.809,76	0,00	0,00	142.809,76
1.1.3.02	IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO	4.017.772,96	1.079.081,77	1.159.780,35	3.937.074,38
1.1.3.02.0002	Estoque de Material Obra Nico Baracat	552.629,15	20.412,03	0,00	573.041,18
1.1.3.02.0004	Estoque Residencial Buritis - LIA	1.363.736,08	0,00	0,00	1.363.736,08
1.1.3.02.0013	Estoque Residencial Castanheiras	3.057.471,03	850.487,89	0,00	3.907.958,92
1.1.3.02.0014	Estoque Residencial Solimões	2.575.022,82	202.086,34	0,00	2.777.109,16
1.1.3.02.0017	Estoque Residencial Castanheiras II	111.504,01	6.095,51	0,00	117.599,52
1.1.3.02.0030	(-) CIV Residencial Castanheiras	-2.194.730,93	0,00	989.473,98	-3.184.204,91
1.1.3.02.0031	(-) CIV Residencial Solimões	-1.447.859,20	0,00	170.306,37	-1.618.165,57
1.1.3.03	IMÓVEIS CONCLUÍDOS	596.031,32	0,00	151.031,57	444.999,75
1.1.3.03.0002	Loja 1 - Ed. Spazio Du Parque	151.031,57	0,00	151.031,57	0,00
1.1.3.03.0003	Loja 2 - Ed. Spazio Du Parque	101.628,98	0,00	0,00	101.628,98
1.1.3.03.0004	Loja 3 - Ed. Spazio Du Parque	110.743,70	0,00	0,00	110.743,70
1.1.3.03.0005	Loja 4 - Ed. Spazio Du Parque	110.531,57	0,00	0,00	110.531,57
1.1.3.03.0006	Loja 5 - Ed. Spazio Du Parque	122.095,50	0,00	0,00	122.095,50
1.1.4	CREDITOS DIVERSOS	916.084,47	300.020,93	140.443,93	1.075.661,47
1.1.4.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.884,54	182.766,74	38.740,26	170.911,02

12

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.0001	Adiantamentos a Fornecedores	26.884,54	182.766,74	38.740,26	170.911,02
1.1.4.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	99.358,07	95.383,39	3.974,68
1.1.4.02.0001	Adiantamentos a Funcionarios	0,00	99.358,07	95.383,39	3.974,68
1.1.4.04	CREDITOS A RECEBER	548.314,00	0,00	0,00	548.314,00
1.1.4.04.0001	Mayra Tayana Moraes Fernandes	274.157,00	0,00	0,00	274.157,00
1.1.4.04.0002	Leonardo Moraes Fernandes	274.157,00	0,00	0,00	274.157,00
1.1.4.06	CHEQUES DEVOLVIDOS	3.300,00	4.167,69	6.320,28	1.147,41
1.1.4.06.0001	Valores bloqueados banco/ valores estornados	2.400,00	4.167,69	6.320,28	247,41
1.1.4.06.0002	Cheques devolvidos	900,00	0,00	0,00	900,00
1.1.4.07	CREDITOS PROV. DE LIQUIDACAO DE PART. SOCIETARIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.4.07.0001	Amazon Construtora Ltda	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.4.09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.4.09.0001	Título de Capitalização Bradesco conta 1447-8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.4.10	CONSÓRCIOS	78.145,45	13.728,43	0,00	91.873,88
1.1.4.10.0001	Consórcio CEF	69.183,37	7.753,71	0,00	76.937,08
1.1.4.10.0002	Consórcio CEF	8.962,08	5.974,72	0,00	14.936,80
1.1.4.11	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.440,48	0,00	0,00	9.440,48
1.1.4.11.0001	Qualit Construtora Ltda - ME	9.315,00	0,00	0,00	9.315,00
1.1.4.11.0002	Serasa S/A	125,48	0,00	0,00	125,48
1.1.5	TRIBUTOS A RECUPERAR	16.257,80	486.714,44	231.860,28	271.111,96
1.1.5.03	FEDERAIS	16.257,80	486.714,44	231.860,28	271.111,96
1.1.5.03.0001	Imposto de Renda - Retido	30,70	0,00	0,00	30,70
1.1.5.03.0005	INSS a Recuperar	15.888,49	0,00	15.888,49	0,00
1.1.5.03.0007	IRRF a Recuperar Aplicação Financeira	338,61	0,00	0,00	338,61
1.1.5.03.0013	Restituição de Debitos Federais	0,00	486.714,44	215.971,79	270.742,65
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.042.474,54	879.615,35	526.876,14	2.395.213,75
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	630.670,11	879.140,19	445.629,75	1.064.180,55
1.2.1.01	PROMITENTES COMPRADORES DE IMOVEIS	297.855,77	0,00	0,00	297.855,77
1.2.1.01.0001	Residencial Veredas Etapa I	115.007,01	0,00	0,00	115.007,01
1.2.1.01.0002	Residencial Veredas Etapa II	182.848,76	0,00	0,00	182.848,76
1.2.1.06	CRÉDITOS JUNTO A TERCEIROS	332.814,34	879.140,19	445.629,75	766.324,78
1.2.1.06.0001	Creditos Junto a Terceiros	332.814,34	879.140,19	445.629,75	766.324,78
1.2.2	INVESTIMENTOS	558.765,84	0,00	0,00	558.765,84
1.2.2.01	CAPITAL SOCIAL INVESTIDO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.01.0003	SPE Amazon Conenge MT Park Construtora Ltda	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.2.03	APORTE DE CAPITAL - PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS CIAS	457.016,72	0,00	0,00	457.016,72
1.2.2.03.0002	SPE Amazon Conenge MT Park Construtora Ltda	457.016,72	0,00	0,00	457.016,72
1.2.2.05	OUTROS INVESTIMENTOS	51.749,12	0,00	0,00	51.749,12
1.2.2.05.0003	Investimentos Art.3o.Lei 8200/91	18.730,51	0,00	0,00	18.730,51
1.2.2.05.0004	Sicredi Conta Capital C/C 34455-9	27.643,61	0,00	0,00	27.643,61
1.2.2.05.0005	Sicoob Conta Capital C/C 7108-0	5.375,00	0,00	0,00	5.375,00
1.2.3	IMOBILIZADO LIQUIDO	852.241,20	475,16	81.246,39	771.469,97
1.2.3.01	IMOBILIZADO GERAL	911.548,91	475,16	0,00	912.024,07
1.2.3.01.0001	Terreno Lt. 18-20 Jd. Santa Marta Sede Conenge	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.2.3.01.0002	Construções - Imoveis Sede Conenge	738.900,00	0,00	0,00	738.900,00
1.2.3.01.0004	Instalações	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
1.2.3.01.0005	Veiculos	0,00	475,16	0,00	475,16
1.2.3.01.0007	Máquinas e Equipamentos	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.2.3.01.0008	Móveis e Utensílios	45.338,16	0,00	0,00	45.338,16
1.2.3.01.0009	Equipamentos de Informática	29.110,75	0,00	0,00	29.110,75

✓

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02	VEÍCULOS	374.486,86	0,00	0,00	374.486,86
1.2.3.02.0003	Mercedes Benz ML 430	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.3.02.0004	Strada Fire Flex Branca Banchisa	33.932,70	0,00	0,00	33.932,70
1.2.3.02.0005	Caminhão	92.470,00	0,00	0,00	92.470,00
1.2.3.02.0006	Carroceria	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.2.3.02.0008	Amarock CD 4x4 Trend	97.988,10	0,00	0,00	97.988,10
1.2.3.02.0009	Palio Fire Way 1.0 4 Cilindros Branco	35.265,11	0,00	0,00	35.265,11
1.2.3.02.0010	Palio Fire Way 1.0 4 Cilindros Branco	35.830,95	0,00	0,00	35.830,95
1.2.3.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	395.271,00	0,00	0,00	395.271,00
1.2.3.03.0001	Queixada Tril. Resíduos	32.900,00	0,00	0,00	32.900,00
1.2.3.03.0002	Retro Escavadeira	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
1.2.3.03.0003	Mini Carregadeira Bobcat	99.200,00	0,00	0,00	99.200,00
1.2.3.03.0004	Compactador de Percussão p/ Solo - Motor Honda	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
1.2.3.03.0005	Cortador de Grama MC 600G Gasolina	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
1.2.3.03.0007	Condicionador de Ar e Periféricos	21.009,45	0,00	0,00	21.009,45
1.2.3.03.0008	Aquecedor	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
1.2.3.03.0009	Relógio Eletrônico	1.108,31	0,00	0,00	1.108,31
1.2.3.03.0099	Outras Maquinas e Equipamentos	37.123,24	0,00	0,00	37.123,24
1.2.3.04	TRATORES E IMPLEMENTOS	267.650,00	0,00	0,00	267.650,00
1.2.3.04.0001	Trator Valtra - BM 1251	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00
1.2.3.04.0002	Grade Aradora c/ Controle	22.650,00	0,00	0,00	22.650,00
1.2.3.04.0003	Trator New Holland 7630 4x4	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1.2.3.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-1.096.715,57	0,00	81.246,39	-1.177.961,96
1.2.3.99.0003	(-) Instalações	-2.698,12	0,00	286,64	-2.984,76
1.2.3.99.0004	(-) Veículos	-374.486,86	0,00	0,00	-374.486,86
1.2.3.99.0006	(-) Máquinas e Equipamentos	-233.275,19	0,00	26.351,44	-259.626,63
1.2.3.99.0007	(-) Móveis e Utensílios	-27.256,03	0,00	3.022,56	-30.278,59
1.2.3.99.0008	(-) Equipamentos de Informática	-29.110,75	0,00	0,00	-29.110,75
1.2.3.99.0009	(-) Construções - Imóveis Sede Conenge	-194.120,37	0,00	19.704,00	-213.824,37
1.2.3.99.0010	(-) Tratores e Implementos	-235.768,25	0,00	31.881,75	-267.650,00
1.2.4	INTANGIVEL	797,39	0,00	0,00	797,39
1.2.4.02	OUTROS INTANGIVEIS	1.771,75	0,00	0,00	1.771,75
1.2.4.02.0002	Marcas e Patentes	1.771,75	0,00	0,00	1.771,75
1.2.4.03	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-974,36	0,00	0,00	-974,36
1.2.4.03.0002	(-) Marcas e Patentes	-974,36	0,00	0,00	-974,36
2	PASSIVO	15.778.559,10	6.120.881,16	6.507.552,94	16.165.230,88
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.021.721,16	3.395.316,93	3.795.204,36	4.421.608,59
2.1.1	BANCOS	2.926.527,97	509.290,94	382.361,26	2.799.598,29
2.1.1.01	EMPRESTIMOS	2.855.291,62	405.288,59	274.389,29	2.724.392,32
2.1.1.01.0018	Empréstimos Bco Santander	180.514,04	0,00	0,00	180.514,04
2.1.1.01.0020	Emprést. Banco Sicredi	399.867,76	0,00	0,00	399.867,76
2.1.1.01.0057	(-) Juros a incorrer Emprést. Banco Sicredi	-94.766,40	0,00	0,00	-94.766,40
2.1.1.01.0059	Sicoob Crédito Rotativo - Contrato 12525-4	406.494,02	0,00	0,00	406.494,02
2.1.1.01.0060	CEF - Financiamento PJ Solimões	1.074.475,01	0,00	0,00	1.074.475,01
2.1.1.01.0061	CEF - Financiamento PJ Castanheiras	565.420,98	255.888,39	124.989,09	434.521,68
2.1.1.01.0062	Bradesco Capital de Giro 0618	157.800,01	0,00	0,00	157.800,01
2.1.1.01.0063	(-) Juros a Incorrer Bradesco Capital de Giro 0618	-41.160,45	0,00	0,00	-41.160,45
2.1.1.01.0064	CEF - Girocaixa	298.099,80	0,00	0,00	298.099,80
2.1.1.01.0065	(-) Juros a Incorrer CEF Girocaixa	-91.453,15	0,00	0,00	-91.453,15
2.1.1.01.0099	Empréstimos	0,00	149.400,20	149.400,20	0,00
2.1.1.03	CONTA GARANTIDA/CHEQUES A COMP.	71.236,35	104.002,35	107.971,97	75.205,97
2.1.1.03.0001	Cheques a compensar CEF C/C 440-0	849,45	0,00	0,00	849,45
2.1.1.03.0011	Conta Garantida Caixa Economica C/C 440-0	19.818,39	61.125,02	65.094,64	23.788,01
2.1.1.03.0012	Conta Garantida Bradesco C/C 1447-8	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.1.03.0019	Conta Garantida Caixa Econômica - C/C 694-2	0,00	23.325,86	23.325,86	0,00
2.1.1.03.0020	Conta Garantida Banco Sicoob - C/C 7108-0	568,51	0,00	0,00	568,51
2.1.1.03.0021	Conta Garantida Caixa Economica - C/C 3215-3	0,00	19.551,47	19.551,47	0,00
2.1.2	FORNECEDORES	82.885,36	589.847,84	557.366,28	50.403,80

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01	FORNECEDORES	82.885,36	589.847,84	557.366,28	50.403,80
2.1.2.01.0003	1º SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTROS VG	0,00	7.921,00	7.921,00	0,00
2.1.2.01.00089	AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	24,00	24,00	0,00
2.1.2.01.00413	C V JUNQUEIRA - LIMPA FOSSA AMAZONAS	0,00	287,07	287,07	0,00
2.1.2.01.00415	CABANA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÕES	203,50	203,50	0,00	0,00
2.1.2.01.00476	CASA DAS BOMBAS COM. DE EQUIP. LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.2.01.00478	CASA DE COURO SANTA RITA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.2.01.00483	CASA DOS FREIOS MODELO LTDA-EPP	0,00	760,00	1.140,00	380,00
2.1.2.01.00520	CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S/A	0,00	17.576,74	17.576,74	0,00
2.1.2.01.00707	CROACIA COM. E LOC DE MAQUINAS	0,00	1.195,00	1.195,00	0,00
2.1.2.01.00767	DIMAQ COMPOTRAT COMERCIAL CUIABÁ LTDA	939,50	1.510,39	815,37	244,48
2.1.2.01.00889	ELETRO FIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	1.159,71	1.159,71	0,00
2.1.2.01.00965	ESTRELA DA BORRACHA COM. LTDA	0,00	505,80	505,80	0,00
2.1.2.01.0101	ALAN MINIO BRINDES LTDA - ME	0,00	120,00	120,00	0,00
2.1.2.01.01178	GINGA BRASIL COMUNIC. VISUAL LTDA	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2.1.2.01.01232	GUSMAN MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	438,12	639,89	201,77	0,00
2.1.2.01.01241	CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTD	221,33	1.655,82	1.544,47	109,98
2.1.2.01.01385	JB MAGALHÃES & CIA LTDA	0,00	372,00	372,00	0,00
2.1.2.01.01393	J R DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA-ME	65,00	1.050,00	985,00	0,00
2.1.2.01.01860	MAXI GÁS DIST. DE GLP COM. E PREST. SERV	432,04	1.531,04	1.099,00	0,00
2.1.2.01.01862	MAXIMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	542,87	542,87	0,00
2.1.2.01.01966	MULTI PADRÃO	0,00	647,83	647,83	0,00
2.1.2.01.02022	NORTRAX DIST. NORTE DE BATERIAS LTDA	0,00	543,00	543,00	0,00
2.1.2.01.02074	OXIGENIO CUIABA LTDA	0,00	1.531,93	1.531,93	0,00
2.1.2.01.02086	PAPELARIA DESPRAIADO LTDA	0,00	18,00	18,00	0,00
2.1.2.01.02129	PERFILADOS MULTIAÇO IND. E COM. LTDA	2.853,56	2.853,56	0,00	0,00
2.1.2.01.02134	PETROPAULO COM. DE DER. DE PETROLIO LTDA	8.253,60	14.335,12	6.636,03	554,51
2.1.2.01.02150	PLASTIBRAS IND. PLÁSTICAS	0,00	5.086,84	5.086,84	0,00
2.1.2.01.02156	PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02263	REAL LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	779,75	2.953,85	2.174,10	0,00
2.1.2.01.02274	REFORMADORA DE PNEUS NACIONAL EPP	250,00	250,00	0,00	0,00
2.1.2.01.02411	SANTO ANDRÉ MADEIRAS REFLOREST. LTDA ME	0,00	0,00	700,00	700,00
2.1.2.01.02438	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	0,06	0,06	0,00	0,00
2.1.2.01.02491	SINDICATO TRAB.IND.CONST.CIVIL CUIABA	0,00	4.579,96	4.579,96	0,00
2.1.2.01.02617	TONINHO - PREGOS, PARAFUSOS E FERRAMENTAS	1.179,91	4.071,61	2.891,70	0,00
2.1.2.01.02687	UNIFORT SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.	590,00	2.610,92	2.020,92	0,00
2.1.2.01.02690	UNIMED CUIABÁ	0,00	14.446,70	14.446,70	0,00
2.1.2.01.02729	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA	960,66	1.076,66	116,00	0,00
2.1.2.01.0274	ARTEFRIO COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	78,51	78,51	0,00
2.1.2.01.02771	VIVO CELULARES	0,00	0,00	837,29	837,29
2.1.2.01.0278	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS TRANS.	0,00	14.119,00	14.119,00	0,00
2.1.2.01.0281	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	7.909,77	7.909,77	0,00
2.1.2.01.02845	ZAPT COM. DE MATERIAIS P/ CONST. LTDA	25,00	1.375,00	1.375,00	25,00
2.1.2.01.02864	UNIVERSO ONLINE SA	128,82	408,76	507,29	227,35
2.1.2.01.0287	AUGE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO LTDA ME	992,84	7.497,83	7.497,83	992,84
2.1.2.01.03043	SERVIÇO NACIONAL APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	1.283,19	2.127,74	844,55
2.1.2.01.03050	F1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP	0,00	4.812,95	7.128,36	2.315,41
2.1.2.01.03121	CAB - CUIABA S/A - CONCESSIONARIA DE SERVIÇO	0,00	647,43	647,43	0,00
2.1.2.01.03262	AUTO ELETRICA BRASIL KAR LTDA - ME	0,00	430,87	430,87	0,00
2.1.2.01.03382	VEGRANDE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.03697	CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	0,00	18.703,50	18.896,70	193,20
2.1.2.01.03729	M DUARTE REFEIÇÕES	0,00	31.379,00	32.737,00	1.358,00
2.1.2.01.03730	ELIEZEL R. LEMES-ME	900,00	900,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03849	PETROPAULO COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	23.831,52	26.074,69	2.243,17
2.1.2.01.03897	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	1.567,00	1.567,00	0,00	0,00
2.1.2.01.0485	CASA E CONSTRUÇÃO	0,00	538,45	538,45	0,00
2.1.2.01.0491	CASTILLO & CIA LTDA ME	0,00	80,75	80,75	0,00
2.1.2.01.0546	M. BRANDÃO DE OLIVEIRA	1.773,15	0,00	0,00	1.773,15
2.1.2.01.0649	CREA - CONS. REG. DE ARQ. E AGRON.DE MT	0,00	3.901,74	3.901,74	0,00
2.1.2.01.0782	DMM LOPES FILHOS LTDA	0,00	558,60	558,60	0,00
2.1.2.01.0834	E. DE ASSUNÇÃO EMBALAGENS-ME	66,00	66,00	0,00	0,00
2.1.2.01.1614	LEBRON TECNOLOGIA EM COMP. LTDA	0,00	701,63	701,63	0,00
2.1.2.01.1674	LUCNAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.01.1713	M BRANDÃO DE OLIVEIRA	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00
2.1.2.01.1759	MAKRO ATACADISTA S.A.	0,00	1.212,64	1.212,64	0,00
2.1.2.01.1885	MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
2.1.2.01.1908	MGM PORTAS E JANELAS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.2.01.1960	MT GUINDASTES E GUINCHOS	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.2145	PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	2.117,40	2.215,95	98,55	0,00
2.1.2.01.2260	GOMES DE CASTRO COM. DE EQUIP. DE	0,00	1.419,00	1.419,00	0,00

13

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.2275	INFORMATICA E R				
2.1.2.01.2275	REFRIGERAÇÃO NACIONAL LTDA ME	0,00	140,00	140,00	0,00
2.1.2.01.2305	RESITEC IND. E COM. DE MARMORES SINTETICOS LTDA EP	225,78	11.578,61	11.352,83	0,00
2.1.2.01.2465	SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - CUIABÁ	0,00	258,00	258,00	0,00
2.1.2.01.2545	TRANSGUIA TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA	303,24	303,24	0,00	0,00
2.1.2.01.2702	V. B. VENDRAMIN EIRELI	0,00	653,51	653,51	0,00
2.1.2.01.2737	VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	159,24	159,24	0,00	0,00
2.1.2.01.2790	RODRIGUES E MARTINS LTDA	0,00	228,49	616,66	388,17
2.1.2.01.2944	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN	0,00	806,40	806,40	0,00
2.1.2.01.2994	JOWITEC DISTRIBUIDORA	1.526,98	19.639,91	18.125,34	12,41
2.1.2.01.3380	E FALEIROS BARBOSA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.3426	VIVO S/A	0,00	14.416,51	14.416,51	0,00
2.1.2.01.3653	GESSOTETO	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.2.01.3689	CERAMICA SANTA TEREZINHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	190,00	190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.3705	CERAMICA RAMOS LTDA	0,00	988,80	988,80	0,00
2.1.2.01.3736	MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.2.01.3830	NET	0,00	1.091,17	1.091,17	0,00
2.1.2.01.3881	MATEL PADRÕES	0,00	28.940,00	28.940,00	0,00
2.1.2.01.3912	COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQ P/ ESCRITORIO	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.2.01.3933	CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	283,50	0,00	0,00	283,50
2.1.2.01.4051	J. KOVACS INDUSTRIA E COM. DE PLASTICOS LTDA	0,00	423,36	423,36	0,00
2.1.2.01.4063	J FRATIA COM DE PNEUS E PEÇAS P/ VEICULOS LTDA	0,00	220,66	220,66	0,00
2.1.2.01.4132	CENTRO OESTE COMERCIO DE CARDANS E EMBREAGENS LTDA	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.2.01.4139	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.880,67	1.880,67	0,00
2.1.2.01.4160	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	0,00	266,65	266,65	0,00
2.1.2.01.4204	BORRACHARIA 100% JESUS	0,00	380,00	380,00	0,00
2.1.2.01.4238	J H SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4271	L RICHCIK ME	5.448,00	16.707,00	12.259,00	1.000,00
2.1.2.01.4311	AUTO MECÂNICA CONDOR	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.4314	ONLINE CERTIFICADORA	0,00	21,89	21,89	0,00
2.1.2.01.4316	IMPERIO MINERAÇÕES LTDA	2.542,80	0,00	0,00	2.542,80
2.1.2.01.4325	AUTO PEÇAS JANGADA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.2.01.4335	J J FAMILIA AUTO POSTO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.2.01.4340	SANEAMENTO BÁSICO DE JANGADA LTDA	0,00	647,90	647,90	0,00
2.1.2.01.4446	MAIS INDUSTRIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÓDULOS	0,00	550,00	550,00	0,00
2.1.2.01.4517	GTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.2.01.4534	PLUMA PASSAGENS	0,00	555,40	555,40	0,00
2.1.2.01.4564	PETRINI E TRENTINI LTDA - ME	0,00	333,20	333,20	0,00
2.1.2.01.4581	CASA DAS PERSIANAS E ESTOFADOS	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.2.01.4587	JF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00
2.1.2.01.4611	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP	37,82	2.349,24	2.349,26	37,84
2.1.2.01.4620	CLARO S.A.	0,00	1.503,86	1.503,86	0,00
2.1.2.01.4623	INSTITUTO EUVALDO LODI	0,00	742,50	742,50	0,00
2.1.2.01.4640	IZABEL LUIZA DE AMORIM COUTINHO	0,00	16.968,00	16.968,00	0,00
2.1.2.01.4662	PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	571,00	571,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4691	RIBEIRO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4728	ATLÂNTICA AÇOS DO BRASIL S/A	0,00	21.854,96	21.854,96	0,00
2.1.2.01.4750	PEMAZA CENTRO-NORTE S/A	1.770,53	1.855,53	85,00	0,00
2.1.2.01.4753	VOLTORK MT SERVIÇOS MECÂNICOS E COM. DE PEÇAS LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.4779	IND. COM. E EXP. DE METAIS PEVILON LTDA-EPP	0,00	9.010,09	9.010,09	0,00
2.1.2.01.4911	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	1.476,50	545,02	545,02	1.476,50
2.1.2.01.4972	DIGITAL PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME	0,00	4.426,66	4.702,19	275,53
2.1.2.01.4978	FABRICIO GOMES DA SILVA - ME	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.2.01.4996	JORGE LUIZ CAMPOS - ME	0,00	381,49	381,49	0,00
2.1.2.01.5032	PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	8.886,53	9.839,75	1.311,75	358,53
2.1.2.01.5036	VICTOR MATHEUS PEIXOTO FELISBINO	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.2.01.5075	BUZETTI PNEUS CUIABA LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2.1.2.01.5092	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA	1.219,00	2.140,00	921,00	0,00
2.1.2.01.5120	TRIAD COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME	721,83	1.135,73	413,90	0,00
2.1.2.01.5127	A.C.C. COM. PROD. SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	0,00	0,00	602,47	602,47

18

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.5150	GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	1.722,04	1.722,04	0,00	0,00
2.1.2.01.5169	GARCIA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	0,00	224,75	224,75	0,00
2.1.2.01.5197	BRANCO SAÚDE	0,00	17.210,34	17.210,34	0,00
2.1.2.01.5221	SINALTEC SINALIZAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	6.114,20	6.114,20	0,00
2.1.2.01.5242	FERST COMERCIO SOLUCOES TECNOLOGICA LTDA - ME	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.2.01.5260	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	843,12	0,00	0,00	843,12
2.1.2.01.5297	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES LTD	0,00	11.758,45	13.539,85	1.781,40
2.1.2.01.5324	UNIMED ODONTO SA	0,00	4.798,40	4.798,40	0,00
2.1.2.01.5334	LAJU CONTRUÇÕES LTDA ME	0,00	272,00	272,00	0,00
2.1.2.01.5431	JUÁN CARLO SILVA CARVALHO EIRELI	0,00	1.897,68	2.845,00	947,32
2.1.2.01.5444	GALDINO,SGUAREZI & VIEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2.1.2.01.5448	INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	278,29	278,29	0,00
2.1.2.01.5460	K&V EMPREENDIMENTO EIRELI	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
2.1.2.01.5466	SERASA S.A FILIAL SÃO CARLOS	125,48	4.008,05	3.882,57	0,00
2.1.2.01.5470	SCHWINGEL & SCHWINGEL LTDA ME	5.813,81	5.813,81	0,00	0,00
2.1.2.01.5477	Suporte Contabilidade Ltda	5.340,00	8.940,00	14.280,00	10.680,00
2.1.2.01.5496	BRG COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS EIRELI ME	0,00	11.775,31	18.414,37	6.639,06
2.1.2.01.5542	AUTO POSTO ATACADAO LTDA	187,95	518,34	330,39	0,00
2.1.2.01.5543	COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIRELI	0,00	1.316,91	1.316,91	0,00
2.1.2.01.5546	PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA	1.456,25	1.456,25	0,00	0,00
2.1.2.01.5549	LN COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	23,90	55,70	31,80
2.1.2.01.5576	MATTOS SERVICOS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS EIRELI	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.2.01.5597	TATIANE SILVA	1.472,00	1.472,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5608	CL DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA	4.410,04	4.410,04	0,00	0,00
2.1.2.01.5639	AUTO POSTO DA GUIA LTDA	392,03	392,03	0,00	0,00
2.1.2.01.5641	E. ORCHEL	0,00	113,00	113,00	0,00
2.1.2.01.5646	MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	0,00	396,80	396,80	0,00
2.1.2.01.5649	TOSTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.2.01.5650	INNOVAR COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	728,60	3.570,41	5.345,85	2.502,04
2.1.2.01.5651	COMANDER PECAS E SERVICOS LTDA	55,00	55,00	0,00	0,00
2.1.2.01.5664	PANIFICADORA E RESTAURANTE MARTINS LTDA	0,00	51,66	51,66	0,00
2.1.2.01.5665	CBX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO	0,00	16.583,00	16.583,00	0,00
2.1.2.01.5666	J. SCORPIONI EIRELI	1.651,05	1.651,05	0,00	0,00
2.1.2.01.5667	PARINDUS PORTAS E ELEVADORES EIRELI	160,00	0,00	0,00	160,00
2.1.2.01.5670	RODOBENS AUTOMOVEIS RIO PRETO LTDA	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.2.01.5671	MERCADAO DA LIMPEZA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.2.01.5672	SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA	0,00	1.058,30	1.058,30	0,00
2.1.2.01.5702	PANTANAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.2.01.5703	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	166,97	166,97	0,00
2.1.2.01.5707	ATLANTICA ACOS DO BRASIL LTDA	0,00	14.207,62	14.207,62	0,00
2.1.2.01.5726	ECCOMANIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE	0,00	200,02	200,02	0,00
2.1.2.01.5743	JARDIM CUIABA SERVICOS POSTAIS LTDA	0,00	91,70	91,70	0,00
2.1.2.01.5744	CUIABA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	0,00	70,66	70,66	0,00
2.1.2.01.5746	AUTO POSTO SANTA MARTA LTDA	0,00	2.961,55	3.555,40	593,85
2.1.2.01.5750	ARGABRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS EIRELI	0,00	128,07	467,00	338,93
2.1.2.01.5754	VIDRAÇARIA BARBOSA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
2.1.2.01.5758	PMZ CENTRO NORTE S.A	0,00	236,10	236,10	0,00
2.1.2.01.5783	VIA ONLINE	0,00	439,60	879,20	439,60
2.1.2.01.5820	IRMÃOS FARIA LTDA ME	0,00	39,90	39,90	0,00
2.1.2.01.5821	TREZE SINALIZAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	6.230,32	6.230,32	0,00
2.1.2.01.5824	CENTRO AUTOMOTIVO PEZZOLANTE LTDA	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.2.01.5847	GOIÁS DIESEL MECANICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.5848	POSTO MILLENIUM	0,00	140,02	140,02	0,00
2.1.2.01.5849	BETEL CASA & CONSTRUÇÃO	0,00	23,90	23,90	0,00
2.1.2.01.5850	CASA SAO JOAO	0,00	70,00	70,00	0,00
2.1.2.01.5858	AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	776.529,14	767.837,10	912.023,93	920.715,97
2.1.3.01	SALÁRIOS, ENCARGOS E PROVISÕES	545.925,78	613.764,69	764.338,59	696.499,68
2.1.3.01.0001	Salários, férias e rescisões a pagar	50.270,97	397.056,12	374.586,63	27.803,48
2.1.3.01.0006	Contribuição Sindical/ Assistencial a Recolher	1.262,97	0,00	2.269,48	3.532,45

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.01.0007	FGTS a Pagar	21.592,83	151.862,18	178.379,73	48.110,38
2.1.3.01.0008	INSS a Pagar	443.236,07	25.751,76	183.924,04	601.408,35
2.1.3.01.0011	Pro labore a pagar	1.698,12	7.027,44	14.211,52	8.882,20
2.1.3.01.0013	IRRF sobre Folha de Pagamento	27.564,82	32.067,19	10.965,19	6.762,82
2.1.3.02	PROVISÕES E ENCARGOS DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO	230.603,36	154.072,41	147.685,34	224.216,29
2.1.3.02.0001	Provisão de Férias	141.194,88	122.690,31	83.524,07	102.028,64
2.1.3.02.0002	Provisão de INSS s/ Férias	63.032,09	16.979,64	16.214,18	62.266,63
2.1.3.02.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	26.376,39	4.822,12	4.234,63	25.788,90
2.1.3.02.0004	Provisão de 13º Salário	0,00	9.384,63	31.771,53	22.386,90
2.1.3.02.0005	Provisão de INSS s/ 13º Salário	0,00	0,00	9.340,82	9.340,82
2.1.3.02.0006	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	195,71	2.600,11	2.404,40
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	229.915,82	241.719,48	39.294,44	27.490,78
2.1.4.01	PROVISÕES TRIBUTARIAS	190.784,91	195.867,00	25.180,00	20.097,91
2.1.4.01.0001	PIS a Pagar	13.316,62	13.768,45	1.478,78	1.026,95
2.1.4.01.0002	COFINS a Pagar	61.461,29	63.546,69	6.806,02	4.720,62
2.1.4.01.0003	Imposto de Renda a Pagar	36.667,06	37.562,84	895,78	0,00
2.1.4.01.0004	Contribuição Social a Pagar	24.036,44	24.573,90	537,46	0,00
2.1.4.01.0005	IPPU/ ITBI a Pagar	5.056,46	0,00	0,00	5.056,46
2.1.4.01.0007	ISSQN a Pagar	106,76	1.890,91	2.095,80	311,65
2.1.4.01.0008	ICMS/ FUPIS a Pagar	14.114,44	14.114,44	0,00	0,00
2.1.4.01.0010	IRRF a recolher	1.334,94	1.671,85	1.519,71	1.182,80
2.1.4.01.0011	PCC a recolher	1.235,03	1.235,03	0,00	0,00
2.1.4.01.0012	RET a pagar	33.455,87	37.502,89	11.846,45	7.799,43
2.1.4.02	PARCELAMENTOS	39.130,91	45.852,48	14.114,44	7.392,87
2.1.4.02.0001	PIS - Parcelamento Simplificado	3.727,37	3.104,98	0,00	622,39
2.1.4.02.0002	COFINS - Parcelamento Simplificado	9.127,13	7.786,44	0,00	1.340,69
2.1.4.02.0003	IRPJ - Parcelamento Simplificado	4.586,62	3.820,74	0,00	765,88
2.1.4.02.0004	CSLL - Parcelamento Simplificado	3.663,20	3.051,48	0,00	611,72
2.1.4.02.0009	INSS - Parcelamento nº 624011879	18.026,59	16.794,98	0,00	1.231,61
2.1.4.02.0010	ICMS - Parcelamento	0,00	11.293,86	14.114,44	2.820,58
2.1.5	CONTAS A PAGAR	2.973,63	37.143,67	37.658,51	3.488,47
2.1.5.01	CONTAS DIVERSAS	2.973,63	7.647,91	8.162,75	3.488,47
2.1.5.01.0005	Seguros a Pagar	2.973,63	7.647,91	8.162,75	3.488,47
2.1.5.02	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	29.495,76	29.495,76	0,00
2.1.5.02.0001	Fundo de Apoio ao Judiciário - FUNAJURIS	0,00	311,76	311,76	0,00
2.1.5.02.0002	Case Administração Judicial	0,00	29.184,00	29.184,00	0,00
2.1.6	DEBITOS DIVERSOS	2.889,24	1.249.477,90	1.866.499,94	619.911,28
2.1.6.01	OUTROS DEBITOS	0,00	154.777,00	641.133,82	486.356,82
2.1.6.01.0001	Empréstimos de Terceiros	0,00	100.000,00	430.000,00	330.000,00
2.1.6.01.0002	Recebimentos não identificados	0,00	0,00	1.133,82	1.133,82
2.1.6.01.0004	Empréstimos de Socios	0,00	54.777,00	210.000,00	155.223,00
2.1.6.02	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.889,24	0,00	130.665,22	133.554,46
2.1.6.02.0006	Residencial Castanheiras	1.107,00	0,00	101.752,84	102.859,84
2.1.6.02.0007	Residencial Solimões	1.036,35	0,00	0,00	1.036,35
2.1.6.02.0008	Residencial Castanheiras II	745,89	0,00	28.912,38	29.658,27
2.1.6.03	RECEBIMENTOS DO MES	0,00	1.094.700,90	1.094.700,90	0,00
2.1.6.03.0001	Residencial Veredas - Etapa I	0,00	2.407,00	2.407,00	0,00
2.1.6.03.0002	Residencial Veredas - Etapa II	0,00	32.183,28	32.183,28	0,00
2.1.6.03.0003	Residencial Castanheiras	0,00	847.885,15	847.885,15	0,00
2.1.6.03.0005	Residencial Solimões	0,00	183.313,09	183.313,09	0,00
2.1.6.03.0008	Residencial Castanheiras II	0,00	28.912,38	28.912,38	0,00
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	9.182.244,44	2.725.564,23	2.712.348,58	9.169.028,79
2.2.1	BANCOS	4.377.385,32	0,00	0,00	4.377.385,32
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.377.385,32	0,00	0,00	4.377.385,32
2.2.1.01.0004	Empréstimos Banco Sicredi - LP	293.236,31	0,00	0,00	293.236,31
2.2.1.01.0030	BB FCO Op. 40.01141-0 - LP	49.657,00	0,00	0,00	49.657,00
2.2.1.01.0031	BB FCO Op. 40.01133-X - LP	136.853,76	0,00	0,00	136.853,76
2.2.1.01.0032	BB FCO Op. 40.01128-3 - LP	187.036,85	0,00	0,00	187.036,85

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.01.0036	BB FCO Op. 40/01181-X - LP	188.955,00	0,00	0,00	188.955,00
2.2.1.01.0037	BB FCO Op. 40/01183-6 - LP	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
2.2.1.01.0039	BB Operacao 490.801.199	335.619,76	0,00	0,00	335.619,76
2.2.1.01.0040	BB Operacao 490.801.200	597.928,86	0,00	0,00	597.928,86
2.2.1.01.0041	BB Operacao 490.801.201	611.806,45	0,00	0,00	611.806,45
2.2.1.01.0042	BB Operacao 490.801.202	783.069,75	0,00	0,00	783.069,75
2.2.1.01.0043	BB Operacao 490.801.203	98.153,61	0,00	0,00	98.153,61
2.2.1.01.0056	(-) Juros a incorrer Emprést. Banco Sicredi - LP	-80.186,97	0,00	0,00	-80.186,97
2.2.1.01.0062	Bradesco Capital de Giro 0618	289.349,72	0,00	0,00	289.349,72
2.2.1.01.0063	(-) Juros a incorrer Bradesco Capital de Giro 0618	-75.460,83	0,00	0,00	-75.460,83
2.2.1.01.0064	CEF - Girocaixa	1.167.557,55	0,00	0,00	1.167.557,55
2.2.1.01.0065	(-) Juros a incorrer CEF - Girocaixa	-358.191,50	0,00	0,00	-358.191,50
2.2.3	PARCELAMENTOS	206.623,94	0,00	0,00	206.623,94
2.2.3.01	PARCELAMENTOS	206.623,94	0,00	0,00	206.623,94
2.2.3.01.0001	PIS - Parcelamento Simplificado	5.754,76	0,00	0,00	5.754,76
2.2.3.01.0002	COFINS - Parcelamento Simplificado	48.453,69	0,00	0,00	48.453,69
2.2.3.01.0003	IRPJ - Parcelamento Simplificado	27.681,68	0,00	0,00	27.681,68
2.2.3.01.0004	CSSL - Parcelamento Simplificado	15.938,65	0,00	0,00	15.938,65
2.2.3.01.0009	INSS - Parcelamento nº 624011879	108.795,16	0,00	0,00	108.795,16
2.2.4	DEBITOS DIVERSOS	4.576.696,07	2.709.666,58	0,02	1.867.029,51
2.2.4.01	FORNECEDORES RJ	1.937.339,00	1.126.052,34	0,02	811.286,68
2.2.4.01.0002	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS EIRE	11.177,59	6.521,79	0,00	4.655,80
2.2.4.01.0003	AB PNEUS E ACESSORIOS LTDA	1.880,67	1.880,68	0,01	0,00
2.2.4.01.0004	ADRIANO M SOUZA ESTRUTURAS	7.200,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2.2.4.01.0005	AILTON SINESIO MATIAS	2.807,80	1.154,20	0,00	1.653,60
2.2.4.01.0006	ALBANO BARROS	5.000,00	1.619,51	0,00	3.380,49
2.2.4.01.0008	ARCELORMITTAL BRASIL S.A. (INDUSTRIA)	40.450,80	23.992,39	0,00	16.458,41
2.2.4.01.0010	AUTO ELETTRICA BRASIL KAR LTDA - ME	286,90	283,80	0,00	3,10
2.2.4.01.0017	C V JUNQUEIRA - LIMPA FOSSA AMAZONAS	287,07	274,14	0,00	12,93
2.2.4.01.0018	CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA	52.769,49	27.689,71	0,00	25.079,78
2.2.4.01.0021	CARVALHO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	133,00	49,00	0,00	84,00
2.2.4.01.0022	CD MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	54.108,67	32.465,20	0,00	21.643,47
2.2.4.01.0023	CDA ATACADO DE PRODUTOS DESCARTAVEL E LIMP	235,92	235,92	0,00	0,00
2.2.4.01.0024	CEARÁ EMPREENDIMENTOS - ME	7.489,88	3.744,94	0,00	3.744,94
2.2.4.01.0025	CERAMICA RAMOS LTDA	988,80	988,80	0,00	0,00
2.2.4.01.0026	CIPLAN CIMENTO PLANALTO S/A	9.040,00	5.303,43	0,00	3.736,57
2.2.4.01.0028	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	4.369,66	2.621,80	0,00	1.747,86
2.2.4.01.0029	CROACIA COM. E LOC DE MAQUINAS	117,80	114,30	0,00	3,50
2.2.4.01.0030	CUABANA COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS	2.210,02	1.105,01	0,00	1.105,01
2.2.4.01.0031	CUNHA & BUSATO LTDA - ME	72.752,42	31.046,32	0,00	41.706,10
2.2.4.01.0032	D M DA SILVA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIR	2.400,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2.2.4.01.0033	DATAPLUS INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	268,65	268,65	0,00	0,00
2.2.4.01.0034	DIJA CONSULT. ASSESSORIA E SERV. DE URBANISTICA, A	5.200,00	3.120,00	0,00	2.080,00
2.2.4.01.0035	DMM LOPES FILHOS LTDA	558,60	558,60	0,00	0,00
2.2.4.01.0036	EMRICH LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	38.185,21	21.951,72	0,00	16.233,49
2.2.4.01.0037	EUROMAQUINAS MINERACAO, LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS LTD	17.328,69	8.664,35	0,00	8.664,34
2.2.4.01.0038	FEDERAÇÃO DAS IND. EST. MT.	1.578,15	789,08	0,00	789,07
2.2.4.01.0039	GIOVANNA FRANCO VARGAS COSTA	3.300,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2.2.4.01.0040	GOMES DE CASTRO COM. DE EQUIP. DE INFORMATICA	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0041	GRAFFITE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	277,89	277,89	0,00	0,00
2.2.4.01.0043	GTECH COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA ME	150,00	150,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0044	GUSMAN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	11.110,00	5.555,00	0,00	5.555,00
2.2.4.01.0047	IMPERIO MINERAÇÕES LTDA ROSARIO OESTE	10.418,80	6.251,28	0,00	4.167,52
2.2.4.01.0049	INNOVA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	278,29	278,29	0,00	0,00
2.2.4.01.0050	INSTITUTO EUVALDO LODI	282,24	141,12	0,00	141,12
2.2.4.01.0051	J FRATTA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS P/ VEIC	220,66	220,66	0,00	0,00
2.2.4.01.0053	JOWITEC DISTRIBUIDORA	4.103,22	2.051,61	0,00	2.051,61
2.2.4.01.0054	JUAN CARLO SILVA CARVALHO EIRELI	1.422,50	1.422,51	0,01	0,00
2.2.4.01.0055	L T B PEDROSO ME	15.060,00	7.527,45	0,00	7.532,55
2.2.4.01.0056	LICEU DE ARTES E OFÍCIOS DE SP - OSASCO	8.048,52	4.829,11	0,00	3.219,41
2.2.4.01.0057	LILIAM SUZANA DE OLIVEIRA	12.054,00	6.027,00	0,00	6.027,00
2.2.4.01.0058	LUCNAN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0059	M DUARTE REFEIÇÕES	4.236,00	2.118,00	0,00	2.118,00

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.4.01.0060	M. BRANDÃO DE OLIVEIRA FILIAL	100.326,60	60.195,96	0,00	40.130,64
2.2.4.01.0062	MAIS INDUSTRIA COMERCIO E LOCAÇÃO DE MÓDULOS	550,00	550,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0063	MAPAH CONTADORES CUIABA EIRELI - ME	34.613,03	15.753,41	0,00	18.859,62
2.2.4.01.0064	METALURGICA RAMASSOL IMPERIAL LTDA	174.124,56	104.474,74	0,00	69.649,82
2.2.4.01.0065	MORRO DO CHAPEU EMPREENDIMENTOS	15.000,00	8.527,99	0,00	6.472,01
2.2.4.01.0066	MOURA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA	5.166,66	3.100,00	0,00	2.066,66
2.2.4.01.0067	MT GUINDASTES E GUINCHOS	9.756,10	4.878,05	0,00	4.878,05
2.2.4.01.0068	MUNDIAL COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	450,00	450,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0069	OXIGENIO CUIABA LTDA	1.531,93	1.531,93	0,00	0,00
2.2.4.01.0072	PERFILADOS MULTIAÇO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	75.990,50	45.594,30	0,00	30.396,20
2.2.4.01.0073	PETROPAULO COM. DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	123.996,01	74.397,61	0,00	49.598,40
2.2.4.01.0074	PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	98,55	98,55	0,00	0,00
2.2.4.01.0075	PMZ CENTRO NORTE S/A	1.310,10	655,05	0,00	655,05
2.2.4.01.0076	REAL LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	307,50	307,50	0,00	0,00
2.2.4.01.0077	REFRIGERAÇÃO NACIONAL LTDA ME	140,00	140,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0078	REGINALDO MARTINS COVY	2.500,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2.2.4.01.0079	RIBERMAQ LOCAÇÕES E CONST. LTDA - ME	14.580,00	7.440,00	0,00	7.440,00
2.2.4.01.0080	RUBENS GIMENEZ RODRIGUES -ME	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2.2.4.01.0081	SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA	29.382,86	17.629,72	0,00	11.753,14
2.2.4.01.0083	SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA / DEPARTAMENTO	512,91	256,46	0,00	256,45
2.2.4.01.0084	SIDERURGICA LATINO AMERICANA S/A	90.093,92	54.056,35	0,00	36.037,57
2.2.4.01.0085	SIMÃO MENDES & MENDES LTDA - EPP	342,50	0,00	0,00	342,50
2.2.4.01.0086	SINDICATO DAS IND. DA CONSTRUCAO DO EST. DE MATO G	3.509,80	1.754,90	0,00	1.754,90
2.2.4.01.0087	SINDICATO TRAB.IND.CONST.CIVIL CUIABA	2.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2.2.4.01.0088	TECNOESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	3.204,75	1.602,38	0,00	1.602,37
2.2.4.01.0089	TIGRE ADS DO BRASIL LTDA	436.238,08	261.742,85	0,00	174.495,23
2.2.4.01.0090	TRANSGUIA TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA	76.326,12	44.331,27	0,00	31.994,85
2.2.4.01.0091	TRINCHEIRA EXTRAÇÃO E COMERCIO DE AREIA E CASCALHO	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2.2.4.01.0092	V M CONSTRUÇÕES LTDA	186.272,98	111.763,79	0,00	74.509,19
2.2.4.01.0093	V. B. VENDRAMIN EIRELI	653,51	653,51	0,00	0,00
2.2.4.01.0094	VANDERLY MIGUEL DA SILVA E CIA LTDA	4.658,10	2.747,48	0,00	1.910,62
2.2.4.01.0095	VEGRANDE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	900,00	900,00	0,00	0,00
2.2.4.01.0096	VELOSO E TORTELLI LTDA	4.719,00	2.831,40	0,00	1.887,60
2.2.4.01.0097	VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.147,52	4.288,58	0,00	2.858,94
2.2.4.01.0098	VICTOR JULIANO BARROSO DOS SANTOS	3.500,00	1.750,00	0,00	1.750,00
2.2.4.01.0099	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	95.280,50	57.188,30	0,00	38.112,20
2.2.4.01.0100	ZAPT COM. DE MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA	5.200,00	3.120,00	0,00	2.080,00
2.2.4.02	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	2.639.357,07	1.583.614,24	0,00	1.055.742,83
2.2.4.02.0001	Antônio Ademar Vidotti	500.000,00	300.000,00	0,00	200.000,00
2.2.4.02.0002	Paulo Roberto Gilioli	130.000,00	78.000,00	0,00	52.000,00
2.2.4.02.0003	Paulo Flavio Gilioli	200.000,00	120.000,00	0,00	80.000,00
2.2.4.02.0004	Joao Batista Mendes Fortes Junior	800.000,00	480.000,00	0,00	320.000,00
2.2.4.02.0005	Incoeste Instalações e Const. Ltda EPP	1.009.357,07	605.614,24	0,00	403.742,83
2.2.5	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	21.539,11	15.897,65	2.712.346,56	2.717.990,02
2.2.5.01	RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	6.366,00	2.702.531,27	2.696.165,27
2.2.5.01.0002	Desagio Decorrente de Recuperação Judicial	0,00	6.366,00	2.702.531,27	2.696.165,27
2.2.5.05	TRIBUTOS DIFERIDOS	21.539,11	9.531,65	9.817,29	21.824,75
2.2.5.05.0001	Pis Diferido	72,35	0,00	0,00	72,35
2.2.5.05.0002	Cofins Diferido	4.227,02	0,00	0,00	4.227,02
2.2.5.05.0003	IRPJ Diferido	1.690,81	0,00	0,00	1.690,81
2.2.5.05.0004	CSLL Diferido	1.521,73	0,00	0,00	1.521,73
2.2.5.05.0005	RET Diferido Veredas I	3.879,45	24,07	0,00	3.855,38
2.2.5.05.0006	RET Diferido Veredas II	7.047,18	305,71	0,00	6.741,47
2.2.5.05.0007	RET Diferido Solimões	1.368,14	1.812,48	1.800,93	1.356,59
2.2.5.05.0008	RET Diferido Castanheiras	1.732,43	7.389,39	8.016,36	2.359,40
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.574.593,50	0,00	0,00	2.574.593,50
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.3.1.01	CAPITAL INTEGRALIZADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
2.3.1.01.0001	Capital Social Subscrito	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

B

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.3	RESERVAS	2.546.172,62	0,00	0,00	2.546.172,62
2.3.3.01	RESERVAS DE CAPITAL	115,99	0,00	0,00	115,99
2.3.3.01.0001	Reserva de Capital	115,99	0,00	0,00	115,99
2.3.3.03	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	2.546.056,63	0,00	0,00	2.546.056,63
2.3.3.03.0001	AAP - Lote 16 Matric. 77.603	305.176,00	0,00	0,00	305.176,00
2.3.3.03.0002	AAP - Lote 3 Vila Aurora Spazio Verde	114.783,95	0,00	0,00	114.783,95
2.3.3.03.0010	AAP - Prédio Sede Comercial	562.687,23	0,00	0,00	562.687,23
2.3.3.03.0011	AAP - Edif. Spazio Du Parque	405.409,45	0,00	0,00	405.409,45
2.3.3.03.0012	Lotes 11/12/13/21/22/23/24 e 25 Remembramento	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00
2.3.4	RESULTADO ACUMULADO	-2.471.579,12	0,00	0,00	-2.471.579,12
2.3.4.01	RESULTADO ACUMULADO	-2.471.579,12	0,00	0,00	-2.471.579,12
2.3.4.01.0001	Resultado Acumulado	517.969,45	0,00	0,00	517.969,45
2.3.4.01.0002	Resultado do exercício	-2.989.548,57	0,00	0,00	-2.989.548,57
3	RECEITAS	0,00	22.778,58	2.504.455,84	2.481.677,26
3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.778,58	2.504.455,84	2.481.677,26
3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	22.530,40	1.252.601,35	1.230.070,95
3.1.1.01	RECEITAS DE VENDAS	0,00	2.113,51	1.227.785,35	1.225.671,84
3.1.1.01.0001	Receita Vendas de Imóveis	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
3.1.1.01.0006	OBRA NICO BARACAT	0,00	0,00	93.944,00	93.944,00
3.1.1.01.0016	OBRA - RESIDENCIAL CASTANHEIRAS	0,00	0,00	801.635,78	801.635,78
3.1.1.01.0017	OBRA RESIDENCIAL SOLIMÕES	0,00	0,00	180.092,06	180.092,06
3.1.1.01.0018	OBRA - PONTE BENEDITO FIGUEIREDO	0,00	2.113,51	2.113,51	0,00
3.1.1.02	RECEITAS DE ALUGUEIS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	24.816,00	24.816,00
3.1.1.02.0001	RECEITAS - ALUGUEIS	0,00	0,00	24.816,00	24.816,00
3.1.1.03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	20.416,89	0,00	-20.416,89
3.1.1.03.0003	(-) PIS	0,00	1.478,78	0,00	-1.478,78
3.1.1.03.0004	(-) COFINS	0,00	6.806,02	0,00	-6.806,02
3.1.1.03.0099	(-) RET Diferido	0,00	12.132,09	0,00	-12.132,09
3.1.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	248,18	701.543,09	701.294,91
3.1.3.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.223,22	69.223,22
3.1.3.01.0007	Recuperação de despesas PAG - Custas	0,00	0,00	34.151,05	34.151,05
3.1.3.01.0008	Recuperação de despesas VER - Custas	0,00	0,00	11.688,19	11.688,19
3.1.3.01.0009	Recuperação de despesas VERII - Custas	0,00	0,00	22.408,87	22.408,87
3.1.3.01.0010	Recuperação de despesas SOL - Custas	0,00	0,00	975,11	975,11
3.1.3.02	Recuperação de Despesa	0,00	248,18	632.319,87	632.071,69
3.1.3.02.0001	Recuperação de despesas	0,00	248,18	632.319,87	632.071,69
3.1.4	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	550.311,40	550.311,40
3.1.4.01	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	550.311,40	550.311,40
3.1.4.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	0,00	0,00	550.311,40	550.311,40
4	CUSTOS INCORRIDOS	0,00	3.645.767,38	1.249.801,94	2.395.965,44
4.1	CUSTOS DO NEGOCIO	0,00	2.507.474,12	1.176.573,13	1.330.900,99
4.1.0	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS	0,00	1.952.419,51	946.503,77	1.005.915,74
4.1.0.01	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS - MAO DE OBRA	0,00	660.449,20	659.629,20	820,00
4.1.0.01.0001	SALARIOS	0,00	367.805,92	76.559,32	291.246,60
4.1.0.01.0002	INSS	0,00	100.823,47	5.288,79	95.534,68
4.1.0.01.0003	Decimo Terceiro Salário	0,00	20.395,70	0,00	20.395,70
4.1.0.01.0004	Férias	0,00	35.794,65	2.385,98	33.408,67
4.1.0.01.0005	FGTS	0,00	88.044,68	1.439,09	86.605,59
4.1.0.01.0006	Despesas com Refeição	0,00	32.737,00	156,00	32.581,00
4.1.0.01.0009	Despesa com saúde	0,00	441,64	0,00	441,64
4.1.0.01.0010	Entidades de Classe	0,00	1.621,34	0,00	1.621,34
4.1.0.01.0012	Vale Transporte	0,00	12.784,80	10.186,70	2.598,10
4.1.0.01.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	563.613,32	-563.613,32

B

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.0.02	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS - MATERIAL APLICADO	0,00	227.872,37	212.565,11	15.307,26
4.1.0.02.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.357,98	0,00	13.357,98
4.1.0.02.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	184,49	0,00	184,49
4.1.0.02.0005	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	211.043,66	0,00	211.043,66
4.1.0.02.0007	Materiais Expediente	0,00	3.286,24	0,00	3.286,24
4.1.0.02.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	212.565,11	-212.565,11
4.1.0.03	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS - SERVIÇOS	0,00	74.623,96	74.309,46	314,50
4.1.0.03.0001	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	6.284,34	0,00	6.284,34
4.1.0.03.0002	Serviços de Pessoa Física	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00
4.1.0.03.0003	Aluguel de equipamentos e ferramentas	0,00	2.838,45	0,00	2.838,45
4.1.0.03.0005	Manutenção de Veículos	0,00	406,00	0,00	406,00
4.1.0.03.0007	Despesas com Segurança e Monitoramento	0,00	156,41	0,00	156,41
4.1.0.03.0008	Manutenção e Reparos de Ed. Instalação	0,00	1.363,60	0,00	1.363,60
4.1.0.03.0009	Propaganda e Marketing	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
4.1.0.03.0010	Acessoria e Consultorias	0,00	1.725,57	0,00	1.725,57
4.1.0.03.0015	Impostos e Taxas Diversas	0,00	47.122,23	0,00	47.122,23
4.1.0.03.0018	Cópias e Ecadernações	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00
4.1.0.03.0020	ITBI/IPTU	0,00	6.792,36	0,00	6.792,36
4.1.0.03.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	74.309,46	-74.309,46
4.1.0.04	APROPRIACAO DE CUSTOS INCORRIDOS	0,00	989.473,98	0,00	989.473,98
4.1.0.04.0001	Apropriação de custos incorridos	0,00	989.473,98	0,00	989.473,98
4.1.1	OBRA NICO BARACAT	0,00	23.978,44	20.412,03	3.566,41
4.1.1.01	OBRA NICO BARACAT - MAO DE OBRA	0,00	6.068,43	6.068,43	0,00
4.1.1.01.0006	Despesas com Refeição	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00
4.1.1.01.0009	Despesa com saúde	0,00	45,00	0,00	45,00
4.1.1.01.0010	Entidades de Classe	0,00	216,41	0,00	216,41
4.1.1.01.0012	Vale Transporte	0,00	227,02	0,00	227,02
4.1.1.01.0098	(-) Apropriação a estoque	0,00	0,00	6.068,43	-6.068,43
4.1.1.02	OBRA NICO BARACAT - MATERIAL APLICADO	0,00	17.810,01	14.243,60	3.566,41
4.1.1.02.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	2.995,53	0,00	2.995,53
4.1.1.02.0005	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	14.798,48	0,00	14.798,48
4.1.1.02.0007	Materiais Expediente	0,00	16,00	0,00	16,00
4.1.1.02.0098	(-) APROPRIACAO A ESTOQUE	0,00	0,00	14.243,60	-14.243,60
4.1.1.03	OBRA NICO BARACAT - SERVIÇOS	0,00	100,00	100,00	0,00
4.1.1.03.0004	Frete e Carretos	0,00	100,00	0,00	100,00
4.1.1.03.0098	(-) APROPRIACAO A ESTOQUE	0,00	0,00	100,00	-100,00
4.1.2	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS II	0,00	6.095,51	6.095,51	0,00
4.1.2.03	RESIDENCIAL CASTANHEIRAS II - SERVIÇOS	0,00	6.095,51	6.095,51	0,00
4.1.2.03.0015	Impostos e Taxas Diversas	0,00	105,72	0,00	105,72
4.1.2.03.0020	ITBI/IPTU	0,00	5.989,79	0,00	5.989,79
4.1.2.03.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	6.095,51	-6.095,51
4.1.7	OBRA RESIDENCIAL SOLIMÕES	0,00	373.949,09	203.561,82	170.387,27
4.1.7.01	RESIDENCIAL SOLIMÕES- MAO DE OBRA	0,00	107.421,07	107.421,07	0,00
4.1.7.01.0001	SALARIOS	0,00	50.247,80	200,00	50.047,80
4.1.7.01.0002	INSS	0,00	15.808,24	137,02	15.671,22
4.1.7.01.0003	Decimo Terceiro Salário	0,00	2.727,25	0,00	2.727,25
4.1.7.01.0004	Férias	0,00	14.600,99	0,00	14.600,99
4.1.7.01.0005	FGTS	0,00	8.867,21	11,87	8.855,54
4.1.7.01.0006	Despesas com Refeição	0,00	12.281,51	22,00	12.259,51
4.1.7.01.0009	Despesa com saúde	0,00	1.414,56	732,76	681,80
4.1.7.01.0010	Entidades de Classe	0,00	558,11	0,00	558,11
4.1.7.01.0012	Vale Transporte	0,00	915,40	372,03	543,37
4.1.7.01.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	105.945,59	-105.945,59
4.1.7.02	OBRA RESIDENCIAL SOLIMÕES - MATERIAL APLICADO	0,00	78.744,24	78.744,24	0,00
4.1.7.02.0002	Água	0,00	309,68	0,00	309,68
4.1.7.02.0003	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	3.269,15	0,00	3.269,15
4.1.7.02.0004	Material de Higiene e Limpeza	0,00	210,00	0,00	210,00
4.1.7.02.0005	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	74.649,78	0,00	74.649,78
4.1.7.02.0007	Materiais Expediente	0,00	245,63	0,00	245,63

JB

Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.7.02.0010	Manutenção e Reparos de Ed. Instalação	0,00	60,00	0,00	60,00
4.1.7.02.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	78.744,24	-78.744,24
4.1.7.03	OBRA RESIDENCIAL SOLIMÕES - SERVIÇOS	0,00	17.477,41	17.396,51	80,90
4.1.7.03.0001	Serviços de Pessoa Jurídica	0,00	72,28	0,00	72,28
4.1.7.03.0007	Despesas com Segurança e Monitoramento	0,00	24,28	0,00	24,28
4.1.7.03.0015	Impostos e Taxas Diversas	0,00	12.863,05	0,00	12.863,05
4.1.7.03.0017	Manutenção de Veículos	0,00	3.135,08	0,00	3.135,08
4.1.7.03.0018	Copias e Encadernações	0,00	1.382,72	0,00	1.382,72
4.1.7.03.0098	(-) Apropriação a Estoque	0,00	0,00	17.396,51	-17.396,51
4.1.7.04	CUSTO IMOVEIS VENDIDOS RESIDENCIAL SOLIMÕES	0,00	170.306,37	0,00	170.306,37
4.1.7.04.0099	CIV - Custo dos imoveis vendidos	0,00	170.306,37	0,00	170.306,37
4.1.9	CUSTO IMOVEIS REVENDIDOS	0,00	151.031,57	0,00	151.031,57
4.1.9.01	CUSTO IMOVEIS REVENDIDOS	0,00	151.031,57	0,00	151.031,57
4.1.9.01.0001	Custo Imoveis Revendidos	0,00	151.031,57	0,00	151.031,57
4.2	DESPESAS	0,00	1.138.293,26	73.228,81	1.065.064,45
4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	919.790,60	52.594,16	867.196,44
4.2.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	881.781,22	51.348,56	830.432,66
4.2.1.01.0001	Salários	0,00	115.847,93	27.945,44	87.902,49
4.2.1.01.0003	Decimo Terceiro Salario	0,00	7.324,00	0,00	7.324,00
4.2.1.01.0004	INSS	0,00	36.786,21	12.730,64	24.055,57
4.2.1.01.0005	FGTS	0,00	84.212,70	951,88	83.260,82
4.2.1.01.0006	Ferías	0,00	11.202,26	0,00	11.202,26
4.2.1.01.0007	Aluguel de Imóveis	0,00	13,00	0,00	13,00
4.2.1.01.0010	Água	0,00	239,32	0,00	239,32
4.2.1.01.0011	Correios e Malotes	0,00	106,95	0,00	106,95
4.2.1.01.0012	Depreciação e amortização	0,00	81.246,39	0,00	81.246,39
4.2.1.01.0014	Material de Expediente	0,00	7.295,02	0,00	7.295,02
4.2.1.01.0015	Premios de Seguros	0,00	8.162,75	0,00	8.162,75
4.2.1.01.0016	Telefone e Internet	0,00	17.889,33	0,00	17.889,33
4.2.1.01.0017	Impostos e Taxas	0,00	25.544,37	0,06	25.544,31
4.2.1.01.0018	Serviços Pessoa Jurídica	0,00	77.316,21	0,00	77.316,21
4.2.1.01.0019	Serviços Pessoa Física	0,00	3.496,62	0,00	3.496,62
4.2.1.01.0022	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	29.221,09	0,00	29.221,09
4.2.1.01.0023	Copias e Encadernações	0,00	1.508,94	0,00	1.508,94
4.2.1.01.0024	Material de Higiene e Limpeza	0,00	1.238,68	0,00	1.238,68
4.2.1.01.0025	Despesa com Saúde	0,00	37.160,54	8.472,33	28.688,21
4.2.1.01.0027	Entidades de Classe	0,00	3.427,85	0,00	3.427,85
4.2.1.01.0028	Treinamentos	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00
4.2.1.01.0029	Manutenção de Veículos	0,00	17.736,53	0,00	17.736,53
4.2.1.01.0030	Vale transporte	0,00	2.519,22	1.203,21	1.316,01
4.2.1.01.0031	Despesas com Refeição	0,00	18.158,37	45,00	18.113,37
4.2.1.01.0032	Despesas com informática	0,00	17.422,93	0,00	17.422,93
4.2.1.01.0033	Despesas com segurança e monitoramento	0,00	6,31	0,00	6,31
4.2.1.01.0035	Manutenção e Reparos de Ed. Instalação	0,00	155.751,63	0,00	155.751,63
4.2.1.01.0037	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	103.723,07	0,00	103.723,07
4.2.1.01.0040	Propaganda e Marketing	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2.1.01.0042	Pro Labore	0,00	15.968,00	0,00	15.968,00
4.2.1.01.0044	Doações Eleitorais	0,00	50,00	0,00	50,00
4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (OBRA TERCEIROS)	0,00	38.009,38	1.245,60	36.763,78
4.2.1.02.0001	Salários	0,00	18.694,94	487,37	18.207,57
4.2.1.02.0003	Decimo Terceiro Salario	0,00	1.324,58	0,00	1.324,58
4.2.1.02.0004	INSS	0,00	5.419,81	0,00	5.419,81
4.2.1.02.0005	FGTS	0,00	1.474,69	0,00	1.474,69
4.2.1.02.0006	Ferías	0,00	1.535,53	0,00	1.535,53
4.2.1.02.0030	Vale transporte	0,00	232,00	758,23	-526,23
4.2.1.02.0037	Despesas diversas / Material aplicado	0,00	9.327,83	0,00	9.327,83
4.2.3	DESPESAS/ RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	208.851,01	20.634,65	188.216,36
4.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208.851,01	0,00	208.851,01
4.2.3.01.0001	Despesas bancárias	0,00	55.935,16	0,00	55.935,16
4.2.3.01.0002	Juros sobre Empréstimos	0,00	128.560,68	0,00	128.560,68
4.2.3.01.0004	Juros e Multas	0,00	24.355,17	0,00	24.355,17

B

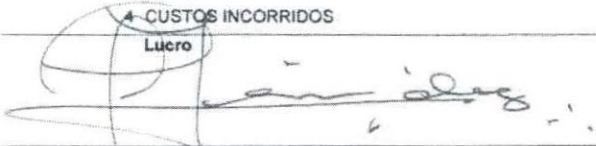
Balancete Analítico Consolidado

Balancete Consolidado de: jan/2019 a ago/2019

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.3.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.634,65	-20.634,65
4.2.3.02.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	14.288,22	-14.288,22
4.2.3.02.0002	Desagio Decorrente de Recuperação Judicial	0,00	0,00	6.346,43	-6.346,43
4.2.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.651,65	0,00	9.651,65
4.2.4.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	9.651,65	0,00	9.651,65
4.2.4.01.0001	Imposto de Renda Sobre Faturamento	0,00	895,78	0,00	895,78
4.2.4.01.0002	Contribuição Social Sobre Faturamento	0,00	537,46	0,00	537,46
4.2.4.01.0003	IOF	0,00	55,19	0,00	55,19
4.2.4.01.0006	IPTU/ITBI	0,00	8.163,22	0,00	8.163,22
TOTAL		31.567.118,20	20.269.899,95	20.269.899,95	37.293.816,28

Resultado do exercício

Grupo de conta	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Créditos	Débitos	Saldo atual
1	ATIVO	15.778.559,10	D	10.008.089,23	10.480.472,83	16.250.942,70
2	PASSIVO	15.778.559,10	C	6.507.552,94	6.120.881,16	16.165.230,88
3	RECEITAS	0,00	C	2.504.455,84	22.778,58	2.481.677,26
4	CUSTOS INCORRIDOS	0,00	D	1.249.801,94	3.645.767,38	2.395.965,44
	Lucro					85.711,82


 LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
 Sócio-Diretor
 CPF/CPNJ(MF) N°.: 253.483.459-20


 ADILSON LUCHTENBERG
 Contador C.R.C. N°.: 004895-0/9
 CPF/CPNJ(MF) N°.: 229.509.311-20

VINÍCIUS BRAGA
 CPF: 010.202.209-70
 CRC/MT 019477/O-5
 Contador

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
51200025998		2062			

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

 MT2201900111661

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	316			ENQUADRAMENTO DE EPP

CUIABA
Local

1 Abril 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO / / Data Responsável

☐ DECISÃO COLEGIADA

Processo em Ordem À decisão

/ / Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ ☐ ☐ ☐

/ / Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

☐ ☐ ☐ ☐

/ / Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/039.684-9	MT2201900111661	23/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/6

Ministério do desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE MATO GROSSO

A Sociedade **CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial de Mato Grosso em 14/11/1979, NIRE 51.200.025.998, CNPJ 14.930.440/0001-52, estabelecida na RUA NOSSA SENHORA DA GUIA, Nº 361, BAIRRO JARDIM SANTA MARTA, CUIABÁ - MT, CEP 78.080-070, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar Nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 316

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

CUIABA - MT, 22 de março de 2019.

Socio: LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

Socia: NILZA DE MORAES FERNANDES

Para uso exclusivo da Junta Comercial

DEFERIDO EM __/__/__	Etiqueta de registro
----------------------	----------------------



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/039.684-9	MT2201900111661	23/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
406.129.611-68	NILZA DE MORAES FERNANDES

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRST Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/6



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de nire 5120002599-8 e protocolado sob o número 19/039.684-9 em 30/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2135912, em 02/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Elizangela Santos Dias.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Júlio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES
406.129.611-68	NILZA DE MORAES FERNANDES

Cuiabá. Terça-feira, 02 de Abril de 2019

Julio Frederico Muller Neto: 95517910106

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRsT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETARIO GERAL

pág. 5/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
699.772.591-00	ELIZANGELA SANTOS DIAS
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. Terça-feira, 02 de Abril de 2019



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2135912 em 02/04/2019 da Empresa CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 51200025998 e protocolo 190396849 - 30/03/2019. Autenticação: 1935F618BADAA6CB7DBF64D5F61F6DC015651C. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 19/039.684-9 e o código de segurança HRST Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/04/2019 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/6

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CNPJ/MF: 14.930.440/0001-52

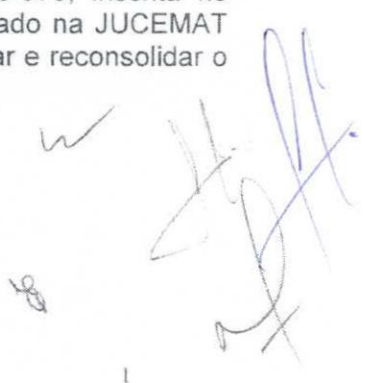
29º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E RECONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes a seguir nominados:

LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Castro/PR, nascido aos 17/08/53, filho de Waldemiro Fernandes e Iva Alice Richter Fernandes, portador da Cédula de Identidade RG nº 808.176 SSP/PR e CPF nº 253.483.459-20, com registro no CREA da 14ª Região nº 2028, residente e domiciliado na Rua Filinto Muller, nº 1301, apto 1501, Ed. Cândido Portinari - Bairro Quilombo - Cuiabá-MT; e,

NILZA DE MORAES FERNANDES, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Leblon Regis/SC, nascida aos 18/11/56, filha de Riuvaldino Thibes de Moraes e Sebastiana Carneiro de Moraes, portadora da Cédula de Identidade RG nº 1.375.324 SSP/PR e CPF nº 406.129.611-68, residente e domiciliada na Rua Filinto Muller, nº 1301, apto 1501, Ed. Cândido Portinari, Bairro Quilombo - Cuiabá-MT.

Únicos sócios da Sociedade Limitada que gira nesta praça, sob a denominação social de: **CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, estabelecida na Rua Nossa Senhora da Guia, n.º 361- Bairro Jardim Santa Marta, Cuiabá-MT, CEP 78.080-070, inscrita no CNPJ/MF sob nº 14.930.440/0001-52, com seu ato constitutivo arquivado na JUCEMAT sob nº 51.200.025.998 em 14/11/79, resolvem de comum acordo, alterar e reconsolidar o seu contrato social, na forma abaixo.



CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

I - DA ALTERAÇÃO

1 - O capital Social que era de R\$ 2.100.000,00 (dois milhões e cem mil reais) passa a ser de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), dividido em R\$ 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, sendo o aumento de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), subscrito e integralizado pelos sócios, neste ato, da seguinte forma:

- a) R\$ 350.000,00, com aproveitamento de parte do saldo da conta "Lucros Acumulados"; e,
- b) R\$ 50.000,00, em moeda corrente nacional, tudo na proporção da participação de cada um, ficando o novo capital social, assim distribuído entre eles:

	SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL/R\$
a)	Luiz Carlos Richter Fernandes	73	1.825.000	1.825.000,00
b)	Nilza de Moraes Fernandes	27	675.000	675.000,00
	TOTAL	100	2.500.000	2.500.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406/02, restrita ao valor de suas quotas, porém, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

2 - Em razão da alteração acima, os sócios resolvem de pleno acordo e por deliberação unânime, **reconsolidar** a redação do seu contrato social, passando a vigorar da seguinte forma:

II - DA RECONSOLIDAÇÃO

CONTRATO SOCIAL RECONSOLIDADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SOCIEDADE

A sociedade utiliza a denominação social de: **CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**, estabelecida na Rua Nossa Senhora da Guia, n.º 361– Bairro Jardim Santa Marta, Cuiabá-MT, CEP 78.080-070, podendo abrir escritórios ou filiais em qualquer parte do Território Nacional.

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO

A sociedade tem como objetivo, a exploração dos ramos de:

- Serviços de indústria da construção civil;
- Administração e fiscalização de obras de engenharia;
- Saneamento básico;
- Pavimentação, terraplanagem e construção de estradas;
- Manutenção, reparos e conservação de vias e praças públicas;
- Incorporação de imóveis próprios ou de terceiros;
- Obras de urbanização e paisagismo;
- Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
- Instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias, de gás, de sistema de prevenção contra incêndio e pára-raios;
- Construções de loteamento e conjunto habitacionais; e,
- Atividades e serviços relacionados com a agropecuária e reflorestamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e teve início em 19/10/79.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) dividido em 2.500.000 (dois milhões e quinhentas mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios, em moeda corrente do país e bens, e fica assim distribuído entre eles:

	SÓCIOS	%	QUOTAS	CAPITAL/R\$
a)	Luiz Carlos Richter Fernandes	73	1.825.000	1.825.000,00
b)	Nilza de Moraes Fernandes	27	675.000	675.000,00
	TOTAL	100	2.500.000	2.500.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é, nos termos do art. 1052 da Lei 10.406/02, restrita ao valor de suas quotas, porém, todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pelos sócios, **LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES** e **NILZA DE MORAES FERNANDES**, que assinarão individualmente e em negócios de exclusivo interesse social, cabendo-lhes todos os poderes necessários para geri-lá, de modo a poder representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, constituir procuradores “*ad judicium*” e “*ad negotia*”, bem como praticar todo e qualquer ato de gestão do interesse dela, ficando, contudo, dispensados da prestação de caução.

Parágrafo Único: Os sócios-administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade (art. 1.011, §1º, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA – DO USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

O uso da firma compete aos sócios-administradores que somente poderão usá-la para fins estritamente de interesse social, sendo vedado seu emprego em quaisquer operações de favores, tais como avais, endossos, fianças, os quais, se realizados, não obrigarão em hipótese alguma a sociedade.

Parágrafo Único: O procurador ou procuradores “*ad judicium*” da sociedade por ventura nomeados, serão constituídos por prazo não superior a um ano e terão seus poderes especificados no instrumento de mandato.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A direção de todas as obras e serviços técnicos de engenharia será de responsabilidade do engenheiro-sócio, **LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES**, devidamente habilitado ao exercício da função, em cumprimento ao estabelecido na regulamentação profissional do engenheiro, do arquiteto e do engenheiro agrônomo, decorrente da Lei Federal nº 5.184 de 24 de dezembro de 1.966, cujo nome, assinatura, número da carteira profissional e a menção do Título de Formatura, deverá constar obrigatoriamente em todos os planos, plantas, projetos, memoriais, cálculos, relatórios, laudos periciais, orçamentos, detalhes e quaisquer outros documentos e trabalhos de ordem técnica.

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Parágrafo Único: Por se tratar de sociedade que explora o ramo de construção civil, cujas atividades são regulamentadas por Leis Federais que regem ao exercício da engenharia, da arquitetura e da agrimensura, os sócios comprometem-se cumprir integralmente as leis pertinentes ao assunto criando ou modificando as suas cláusulas contratuais desde que seja determinado pelo CREA competente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

Os sócios reunir-se-ão nos quatro meses seguintes ao término do exercício social e deliberarão sobre as contas da sociedade, designando administradores, quando for o caso (arts. 1071 e 1072, §2º, art. 1078 C/C/2002).

CLÁUSULA NONA – DA MORTE, FALÊNCIA OU RETIRADA DE SÓCIOS

Caso ocorra o falecimento, falência, impedimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, nem interromperá o andamento de seus negócios, e havendo acordo entre os sócios sobreviventes, a menos que haja impedimento de ordem legal, os herdeiros poderão ingressar na sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigações do falecido, podendo nela fazerem-se representar enquanto indiviso o respectivo quinhão, escolhendo para tal efeito um dentre eles, que perante a sociedade exercerá a qualidade de sócio quotista, ficando, contudo proibido a este, o uso da denominação social.

Parágrafo Único: Não convindo ao outro sócio o ingresso dos herdeiros do “*de cujus*” na sociedade, ou havendo impedimento de ordem legal, levantar-se-á um Balanço para apuração de haveres, os quais serão pagos aos herdeiros, respectivamente, mediante formas e condições que não afetem a situação econômica e financeira da sociedade, lavrando-se a competente alteração contratual consoante o alvará judicial a ser requerido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA REMUNERAÇÃO

Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios-administradores perceberão mensalmente aquilo que de comum acordo for estipulado entre eles, respeitando os limites da legislação do Imposto de Renda Vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, findando-se portanto, em 31 de dezembro de cada ano, quando se procederá um balanço do ativo e passivo da sociedade, onde os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios, na proporção de suas quotas de capital, podendo ainda em caso de lucros, serem criados fundos de reservas, a critério dos sócios.

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page.

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS QUOTAS

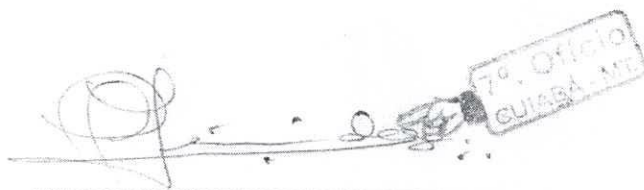
As quotas de capital são indivisíveis e inalienáveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expresse consentimento do outro sócio, que, em igualdade de condição terá direito de preferência para aquisição das mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá/MT, para dirimir as dúvidas oriundas do presente contrato, se porventura surgirem, com primazia sobre qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2009.



Luiz Carlos Richter Fernandes

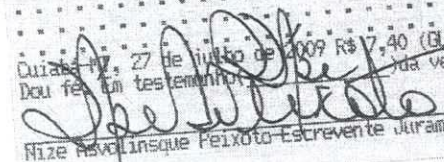


Nilza de Moraes Fernandes

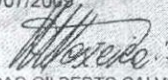
Testemunhas:


Emanuely Samia Gonçalves da Silva
RG n.º 1677815-4 SSP/MT
CPF n.º 016.972.401-86


Wellington Pinheiro Siqueira
RG n.º 0937288-1 SSP/MT
CPF n.º 570.372.721-91

SÉTIMO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL - 4ª Circunscrição Imobiliária
Notária e Registradora: Nizete Asvolinsque
Av. Sen. Filinto Muller, nº1200 - bairro: Quilombo - Cuiabá - MT - CEP 78043-409
Fones: (65) 3621-1513 / 3621-1440 - Fax: (65) 3621-5366 - e-mail: cartorio7oficiocba@terra.com.br
Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: NILZA DE MORAES FERNANDES (4467), LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES (1068),
Cuiabá-MT, 27 de julho de 2009 R\$ 17,40 (GLEICE)
Dou fé em testemunha

Nizete Asvolinsque Feixoto-Estrevente Juramentada



	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 30/07/2009 SOB Nº: 20090859146	
	Protocolo: 09/085914-6, DE 28/07/2009	
	Empresa: 51.2 0002599 8	
	CORNER CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	
		
	JOAO GILBERTO CALVOSO TEIXEIRA	
	SECRETARIO GERAL 17.656	



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5120002599-8	CNPJ 14.930.440/0001-52	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 14/11/1979	Data de Início de Atividade 19/10/1979
Endereço Completo: RUA NOSSA SENHORA DA GUIA 361 - BAIRRO JARDIM SANTA MARTA CEP 78043-605 - CUIABA/MT			
Objeto Social: SERVICOS DE INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL, ADMINISTRACAO E FISCALIZACAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, SANEAMENTO BASICO, PAVIMENTACAO, TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO DE ESTRADAS, MANUTENCAO, REPAROS E CONSERVACAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS, INCOPORACAO DE IMOVEIS PROPRIOS OU DE TRECEIROS, OBRAS DE URBANIZACAO E PAISAGISMO, CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA, INSTALACOES HIDRAULICAS, ELETRICAS, SANITARIAS, DE GAS, DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO E PARA- RAIOS, CONSTRUCOES DE LOTEAMENTOS E CONJUNTOS HABITACIONAIS, ATIVIDADES E SERVICOS RELACIONADOS COM A AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO.			
Capital Social: R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R\$ 2.500.000,00 DOIS MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº 123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO
Sócio(s)/Administrador(es)			
CPF/NIRE	Nome	Término Mandato	Participação
253.483.459-20	LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES	xxxxxxx	R\$ 1.825.000,00
406.129.611-68	NILZA DE MORAES FERNANDES	xxxxxxx	R\$ 675.000,00
Status: EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 02/04/2019		Número: 2135912	
Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP			
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000782356 e visualize a certidão)



19/150.373-8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial:	CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

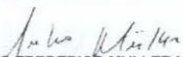
Observações

CONFORME O OFÍCIO Nº 93/2018, DE 28 DE AGOSTO DE 2018, DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, REFERENTE AO PROCESSO 1023366-18.2018.8.11.0041, FOI DETERMINADA A ANOTAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA, CNPJ 14.930.440/0001-52.

CONFORME OFÍCIO Nº 466/2019 - 07/08/2019 - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT. REFERENTE AO PROCESSO: 1023366-18.2018.8.11.0041, FOI DETERMINADO PELA JUÍZA DRA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, QUE FORA HOMOLOGADA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ATINENTE A EMPRESA: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL CNPJ 14.930.440/0001-52.

NADA MAIS#

Cuiabá, 05 de Setembro de 2019 09:20


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C190000782356 e visualize a certidão)



19/150.373-8



Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2019.

OF. 112/2019.

À
**SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO
E OBRAS DE VÁRZEA GRANDE/MT
CONCORRÊNCIA Nº 05/2019
PROC. ADM. Nº 585610/2019
A/C: Comissão Permanente de Licitação**

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP, registrada com o CNPJ/MF de nº 14.930.440/0001-52, Inscrição Estadual nº 13.111.862-5, Inscrição Municipal nº 9119, aqui representada pelo seu Sócio Diretor, LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, vem por meio deste, em atendimento ao Edital de Concorrência nº 05/2019, Processo Administrativo nº 585610/2019, encaminhar documentos a esta CPL, conforme solicitado na Ata da 1ª Sessão Pública, da concorrência nº 05/2019.

Documentos:

- Relação das Instalações da Empresa
- Enquadramento em EPP
- CNPJ
- Relação de Faturamento dos últimos 12 meses
- Balancete consolidado referente a 08/2019
- CD-ROM contendo os extratos bancários da empresa

Várzea Grande/MT; 26 de setembro de 2019.

CONENGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP
Luiz Carlos Richter Fernandes
Sócio Diretor



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE



DATA: 26/09/2019 **HORA:** 16:31

Nº PROCESSO: 624308/19

REQUERENTE: CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA

CPF/CNPJ: 14.930.440/0001-52

ENDEREÇO: R NOSSA SENHORA DA GUIA, 361 - JARDIM SANTA MARTA - CUIABA (MT)

TELEFONE: 65 99632-5338

DESTINO: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO /
CENTRAL DE ATENDIMENTO

CAL ATUAL: PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PROTOCOLO /
CENTRAL DE ATENDIMENTO

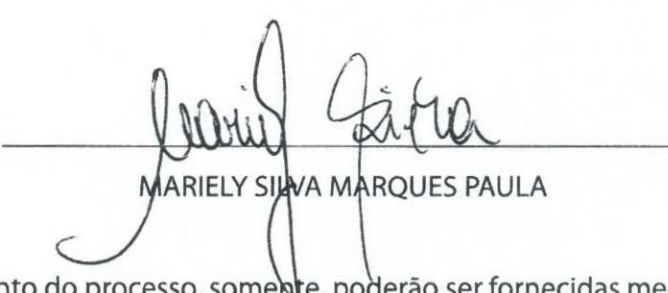
ASSUNTO/MOTIVO:

CONCORRENCIA PUBLICA Nº05/19 CONFORME DOCUMENTAÇÃO RELACIONADA EM ANEXO

OBSERVAÇÃO:

..


CONENGE CONSTRUCAO CIVIL LTDA


MARIELY SILVA MARQUES PAULA

Informações sobre o andamento do processo, somente, poderão ser fornecidas mediante recibo.

